SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791706005001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARGOFARMS DE ECUADOR S. A. | 203 EXPEDIENTE: 88194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33,476.10
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	412.67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	33,911.57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	------
VEHÍCULOS		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	33,911.57
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16,313.66
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4,996.14
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4,624.52
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	171.10
	CON EL IESS	425	140.28
	CON EMPLEADOS	427	2,139.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28,386.18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28,386.18
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	460.29
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,921.91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,003.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5,525.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	33,911.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	58,299.39
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS		699	58,299.39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1,309.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	564.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	56.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	------
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	------
GASTOS DE GESTIÓN		763	53,748.86
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	556.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	60.58
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	56,296.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	56,296.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,003.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,003.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	306.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	39.45
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1,736.24
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,736.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	434.06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	148.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	264.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	21.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	21.39
INTERÉS POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	21.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Ricardo Matallana — 188 TOTAL PAGADO: 191733402-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Buele Morales — 189 RUC: 1701911608001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	21.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003

992570044 15101120 04/17/2003 0 52 Joseri
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060127782
$ 21.39 PRODUBANCO