

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS		No. 200026908	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002	
NAC. 1791712897001 SCHROCK SCHROCKINGER EMPRESA		EXPERIENTE 88680	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	9,882.77	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	749,718.00
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Créditos y valores por cobrar clasificando como relaciones	1,767.91	Exportaciones	—
Créditos y valores por cobrar clasificando como relaciones	176,751.45	Ingresos por intereses	—
Otros créditos por cobrar	9,565.60	Otros ingresos eventuales	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,763.98	Reembolsos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3,583.55	Otros ingresos	88.01
Inventario de materia prima	—	TOTAL INGRESOS	749,806.01
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén	305,614.35	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	262,894.66
Inventario de productos terminados y mercadería en tránsito	64,362.11	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	135,788.73
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	Imparticiones de bienes no producidos por la sociedad	473,058.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574,755.90	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	305,614.35
320 ACTIVO FIJO		720 COSTOS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
Terranos	—	Importaciones de materia prima	—
Edificios e instalaciones	—	Inventario inicial de materia prima	—
Mobiliario, muebles, enseres y equipos	8,119.97	Sueldos y salarios	—
Equipo de computación	5,178.80	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Vehículos	10,000.00	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos fijos tangibles	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	7,234.63	Gastos de franquicia	—
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,064.14	Suministros y materiales	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y otros (netos)	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Mantenimiento y reparaciones	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Sueldos y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO	16,064.14	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	—
Costos de organización y constitución	108.03	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Investigación, exploración y otros	—	Amortizaciones	—
Reversión de diferencias cambiarias	—	Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Amortización acumulada	28.08	(1) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79.95	Inventario inicial de productos terminados	—
340 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario final de productos terminados	—
Clientes relacioneros	—	Otros costos de ventas	—
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	566,127.75
(1) Provisiones reconocidas	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones reconocidas	—	Sueldos, salarios	63,595.51
Otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,098.68
Gastos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Amortizaciones mercantiles	—
TOTAL DEL ACTIVO	590,889.99	Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	6,000.00
400 PASIVO		Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	—
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		Promoción y publicidad	—
Locales	2,665.35	Combustibles	3,702.16
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (netos y brutos)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	356.72
Del exterior	—	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	4,879.13
Por pagar a largo plazo	5,288.68	Notas y registros de la propiedad o mercaderías	—
Con el Fisco	391.34	Impuestos, derechos y otros	1,572.04
Con empleados	935.92	Depreciación de activos fijos	3,455.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,891.49	Depreciación acelerada de activos fijos	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones (inversiones e intereses)	10.08
Locales	—	Cuentas reconocidas	—
Del exterior	—	Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	35,689.32
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto provisiones devaluables	—
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	33,201.80
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	158,561.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430,760.24	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		Pérdida en venta de activos	—
Anticipos recibidos	—	Otros gastos no operacionales	—
Otros pasivos diferidos	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	724,688.85
440 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	25,117.16
Provisiones anticipadas	—	Pérdida del ejercicio	—
Otros	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	25,117.16
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Utilidad del ejercicio	—
TOTAL DEL PASIVO	570,933.02	Pérdida del ejercicio	—
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% Participación trabajadores	3,451.75
Capital suscrito o aportado	600.00	(2) 10% Dividendos percibidos eventuales	—
Otros superávit	—	(3) 10% Otras rentas eventuales	—
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	6,316.52	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
Utilidad del ejercicio	25,117.16	(5) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
Pérdida del ejercicio	—	(6) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,966.97	(7) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	2,105.51
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(8) Deducciones por leyes especiales	—
Capital suscrito o aportado	600.00	(9) Otras deducciones	—
Otros superávit	—	Utilidad gravable	19,559.90
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	6,316.52	Reversión y capitalización	—
Utilidad del ejercicio	25,117.16	Saldo utilidad gravable	19,559.90
Pérdida del ejercicio	—	Impuesto a la renta causado	4,889.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590,899.99	(10) Anticipo pagado	983.86
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		(11) Retenciones en la fuente	2,599.69
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Saldo a favor contribuyente	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Saldo imputado a la renta a pagar	1,306.43
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Anticipo próximo año	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Pago previo	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,306.43
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Intereses por mora	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		Multas	—
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 93)		TOTAL PAGADO	1,306.43

28 MAR. 2003
Edison Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PUNTO DE PAGO
CAJERO 46