IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 15466 D.L.

No. 0027644

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90.557

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791768590001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL PISQUE CIA LTDA — EXPEDIENTE: 90557

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 2.949,15 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 11.031,58 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 428,51 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 31.814,85 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 19.938,98 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.738,80 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.120,54 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 72.165,39 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 6.500,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10.660,48 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6.544,76 | |
| VEHICULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.909,22 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 20.796,02 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 20.796,02 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 367 | 92.961,41 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 8.706,50 | |
| DEL EXTERIOR | 1.500,00 | |
| LOCALES | 13.985,39 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 11.386,92 | |
| CON EL IESS | 20.732,93 | |
| CON EMPLEADOS | 4.153,56 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 60.464,30 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 60.464,30 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3.945,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.106,72 | |
| REVALORIZACION DE CAPITAL | — | |
| OTROS APORTES | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 25.445,39 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 32.497,11 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 92.961,41 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge I. Garcés R — C.I. No. 170743340-3

NOMBRE: María R. León — RUC No. 1703641561001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.863,56

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 159.102,35 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 108.258,50 | |
| EXPORTACIONES | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 83,89 | |
| OTRAS RENTAS | — | |
| TOTAL INGRESOS | 267.444,74 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| GASTOS DE FABRICACION | — | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | |
| SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| COMBUSTIBLES | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 69.613,72 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 42.074,48 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 350,00 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | |
| COMISIONES EN VENTAS | 11.079,15 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — | |
| COMBUSTIBLES | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 778,25 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 12.189,59 | |
| GASTOS DE GESTION | 2.641,71 | |
| GASTOS DE VIAJE | 1.027,30 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 45.264,60 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 564,58 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 959,64 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.598,29 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 428,51 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | — | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — | |
| LOCALES | 1.903,87 | |
| AL EXTERIOR | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 50.535,66 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 241.999,35 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 789 | 241.999,35 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 25.445,39 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 25.445,39 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.816,81 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — | |
| EN EL PAIS | — | |
| EN EL EXTERIOR | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | 21.628,58 | |
| = **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | — | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.407,15 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 660,23 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1.175,46 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 3.571,46 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 1.528,12 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 3.571,46 | |
| INTERES POR MORA | 77,80 | |
| MULTAS | 214,30 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 3.863,56 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.