

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791771818001		RUC 1791771818001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. S.A.		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 17% y IVA	
4.042,70		106.010,39	
Provisiones financieras (diferenciales)		Compras netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Diferenciales	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Dividendos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar otros		Otros ingresos eventuales	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Rendimientos financieros	
2.107,82		215,98	
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)		Otras rentas	
634,66		106.224,37	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventarios iniciales de bienes no producidos por la sociedad	
80.324,78		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Medios de transporte		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario reparos, herramientas y accesorios		Inventarios finales de bienes no producidos por la sociedad	
87.109,96		80.324,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 COSTO DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	
Terrenos		Amortizaciones de materia prima	
Edificios e instalaciones		Inventarios finales de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Sueldos y salarios	
25,00		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipos de computacion		Honorarios a personas naturales	
Vehiculos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de fabricacion	
(1) depreciacion acumulada activo fijo		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(2) depreciacion acumulada acelerada activo fijo		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
25,00		Suministros y materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios de inv. maquin. equip. y est. (part. y prov.)	
Marcas, patentes, derechos de licitud y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
Amortizaciones acumuladas		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Otros activos intangibles		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Amortizacion acumulada		Inventarios de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventarios finales de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Inventarios finales de productos terminados	
Clientes relacionados		Otros costos de ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones accesorias		71.120,50	
Socios relacionados		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otras		Sueldos, salarios	
Gastos autorizados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles	
87.134,96		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales		Promocion y publicidad	
198,67		Comisibles	
Del exterior		Regulador y reasegurador (part. y prov.)	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		904,64	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
509,29		Notas y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con la adm. tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
123,39		1.484,38	
Con empleados		Diferenciacion de activos fijos	
1.019,69		Diferenciacion acelerada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas accesorias	
83.883,38		Baja de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por diferencias de cambio	
85.730,92		871,03	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
21.183,18		Del exterior	
Hipotecas por pagar		Otros gastos de administracion y ventas	
Obligaciones emitidas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones para jubilacion patronal		33.899,83	
Otros pasivos		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		Periodo en venta de activos	
Otros pasivos		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
21.183,18		789 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipo de utilidades		105.020,33	
Otros pasivos diferidos		Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.204,04	
1.204,04		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
Ingresos anticipados		1.204,04	
Otros pasivos		Periodo del ejercicio	
TOTAL OTROS PASIVOS		180,60	
85.730,92		(1) 15% participacion tribuaciones	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% dividendos percibidos exentos	
Capital suscrito o asignado		(3) 100% otras rentas exentas	
400,00		EN EL PASO	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		EN EL EXTERIOR	
200,00		EN EL INTERIOR	
Reportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		EN EL PASO	
Reserva de capital		EN EL EXTERIOR	
Otros superavit		EN EL INTERIOR	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		EN EL PASO	
Periodo actualizado de ejercicios anteriores		EN EL EXTERIOR	
Utilidad del ejercicio		EN EL PASO	
1.204,04		EN EL EXTERIOR	
Periodo del ejercicio		EN EL PASO	
1.404,04		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PASO	
87.134,96		EN EL EXTERIOR	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 del C.O.)		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
Firma representante legal: MARIO ALMEIDA		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
Firma representante legal: IVAN MURGUEYTIO		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
RUC: 1791771818001		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
RUC: 170655842001		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
Mediante cheque de banco, depósito o otras formas de pago		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	
Mediante nota de cobro		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% * 1204,04) = 180,60	

DETALLE DE IMPUESTOS DE COBRO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NCV No. USD	NC No. USD	NCV No. USD	NC No. USD
0	0	0	0
CANTON: BARRASCO		CANTON: BARRASCO	
MUNICIPALIDAD: BARRASCO		MUNICIPALIDAD: BARRASCO	
REGISTRO SOCIAL: 1791771818001		REGISTRO SOCIAL: 1791771818001	
AÑO: 2002		AÑO: 2002	
MAY: 2002		MAY: 2002	
DIA: 05		DIA: 05	
MES: JUN		MES: JUN	
AÑO: 2002		AÑO: 2002	

DECLARACION DE OBRAS INFORMATICAS
05 JUN 2002
Carmona Lozano

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
EL PICHINCHA S.A.