IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

No. 10017722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 91205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791761510001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DE LOS REYES GALLEGOS PEÑA CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	80,00
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2194,46
CORRIENTE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	21,95
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CORRIENTE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5583,90
CORRIENTE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	113,63
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	852,48
INVENTARIOS: MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8901,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23612,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23315,97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4500,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	42.428,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	398	42.428,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	366,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	98,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	268,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	600,00
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	52199,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	1269,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	405	1594,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	175,76
OBLIGACIONES: CON EL IESS	408	57,61
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	409	149,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3247,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	415	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	416	66471,41
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	66471,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—
OTROS PASIVOS	426	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	69.718,60
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	9985,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	7933,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17519,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	52199,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MD. CRISTIAN GALLEGOS | NOMBRE: REMIGIO CARVAJAL

798 C.I. No. 1706456615 | 799 RUC No. 1703603463001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.410,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	607	185,53
TOTAL INGRESOS	699	29596,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2151,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2030,18
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	852,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	3329,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	8197,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	2429,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	7497,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	7830,00
COMISIONES EN VENTAS	740	982,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	253,50
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	1533,02
GASTOS DE GESTION	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	0,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	1428,01
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	2493,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	73,38
CUENTAS INCOBRABLES	752	—
BAJA DE INVENTARIOS	753	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PROVISIONES: LOCALES	755	175,17
PROVISIONES: AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	21,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	263,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	34200,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	37.529,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7933,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	7933,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	7933,69
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	113,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	113,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

803	N/C No. —	804	N/C No. —	805	N/C No. —	806	N/C No. —	807	Resol. No. —	808	Resol. No. —
809	USD —	810	USD —	811	USD —	812	USD —	813	USD —	814	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 815 — REGISTRO OFICIAL No. — 816 — AÑO — 817 — MES — 818 — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 JUL. 2003
Ximena Valencia

CONDORS 153 PS IP DP-UR 10017722 0 $0.00 $0.00 USD
24 12:31:43 PM C CONSEC.102520320318 NO. 102520320318