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

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791804481001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERBASES INTEGRACION DE BASES DE DATOS | 202 EXPEDIENTE: 91650

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	962,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.945,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	428,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	317	4.577,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.614,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33.527,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.047,95
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.184,68
VEHICULOS	345	6.650,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.425,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.457,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	330.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	66.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	264.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	284.457,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	321,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	7.762,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	459,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	92,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.450,98
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	392	326.435,75
ACTIVOS CONTINGENTES	393	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	6.828,32
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y GERENTES — LOCALES	413	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.630,82
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	424	2.472,52
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	2.417,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	5.971,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	04.372,1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES	448	281.782,75
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	281.782,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.425,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.425,50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	490	311.580,76
PASIVOS CONTINGENTES	494	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	506	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	12.525,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	56,90
RESERVA DE CAPITAL	511	—
OTROS SUPERAVITS	512	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	397,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.475,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	14.855,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+506	521	326.435,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	188.320,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	596,70
TOTAL INGRESOS	609	188.920,12
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	11.967,84
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.429,71
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.736,57
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	66.000,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	886,61
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.436,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y sections)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	50,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
IND. DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
IND. DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
IND. DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
IND. DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.306,05
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	4.894,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.691,97
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	113.400,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.386,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.945,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.661,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.524,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	5.674,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.662,22
COMBUSTIBLES	760	614,44
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sections)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	383,72
GASTOS DE GESTION	763	126,81
GASTOS DE VIAJE	764	1.254,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.878,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	12,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.213,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.525,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,76
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	185,11
INTERESES Y COMISIONES — EL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.811,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	73.530,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	212,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	212,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	187.444,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	795	1.475,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	796	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	1.475,99
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	221,39
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	212,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 795-801-802-803+804+805+806+807+808-811-812-813	814	1.466,92
= PERDIDA 796+801+802+803+805+806+807+808+811+812+813	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.466,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	366,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	30,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.553,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.217,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL CALVOPIÑA | NOMBRE: ALBA ROMERO

190 C.I. No. 1708190311 | 189 RUC No. 1703541466001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Retef. No. — | 918 N/C No. — | 920 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — | 921 USD — | (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Retef. No. — | 924 USD — | 923 USD — | MES — | DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

JPIAWKIN 65 PS IP BP-UR 10019054 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
4/23 16:51:34 C DONSEC.102541211662 NO. 102541211662