0127443

IMPORTANTE: Verificar INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791816294001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TREEX CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 92003

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **305 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 10.367,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 84.867,86 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 848,68 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 41,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3034,24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 22.257,66 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 119.380,30 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 5968,72 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5968,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL ANAL | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5968,72 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **320 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 125.349,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 88.561,98 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 16.225,59 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3.113,18 |
| CON EL IESS | | 528,24 |
| CON EMPLEADOS | | 133,60 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 2216,46 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 110718,35 |
| **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** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 110.380,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 14.568,67 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 14.968,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 125.349,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 426.343,54 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 21,98 |
| TOTAL INGRESOS | | 426.365,52 |
| **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 | | 364.851,50 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 22257,66 |
| 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 BIN, 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** | | 342.593,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 9432,38 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7843,64 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 14323,33 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 10.808,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 2400,84 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 4816,43 |
| COMBUSTIBLES | | 394,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1924,04 |
| GASTOS DE GESTION | | 588,90 |
| GASTOS DE VIAJE | | 1524,84 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1928,39 |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 182,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 848,68 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 160,80 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 11.376,34 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 69.203,01 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | 411.796,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 | | 14.568,67 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 14.568,67 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 2185,30 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | 502,26 |
| 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 | | 12.885,63 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 12.885,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 3221,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3094,24 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 127,17 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | 127,17 |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 127,17 |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER BETANCOURT — NOMBRE: ING. EDWIN PAZMIÑO

C.I. No. 1001340439 — RUC No. 1001815453001

FORMA DE PAGO: CHEQUE (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO): 127,17

VALOR DE COMPENSACIONES: —

VALOR DE NOTAS DE CREDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COMPRAS Y BIEN LEY No.: — RESISTRO OFICIAL No.: — CODIGO DE CONFIDENCIA DE COMPRAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRIMA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — ABR. 2003 — Juan Carlos Ponce

BP 255 NCRNKER 16 PS IP BP-UR 127643 2 $ 127.17-$ 127.17 USD
2003/04/24 13:12:56 C COMSEC 1025503664628 NO. 1025503664628

PAGADO