IMPRESO POR OFFSETEC S.A 83314 M.O.C.

10018115

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0891706049004 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESERYCOM CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 92263

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	391,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	391,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2008,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	504,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1504,02
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	1895,06
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	400,00
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	—
CON EL IESS	394	—
CON EMPLEADOS	395	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	86,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	486,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	258,06
DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	258,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	744,30
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	849,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1150,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	430	1895,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	740,60
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	57,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	797,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	80,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	303,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	49,22
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	52,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	504,04
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	150,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1644,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	2,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769	773	1646,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	849,24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	849,24
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
EN EL PAIS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	849,24
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Hoyos R. | NOMBRE: Eduardo Zavala

C.I. No. 0800600149-1 | RUC No. 0800368430001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805
MEDIANTE COMPENSACIONES	806
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813	Resol. No.
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 820 | REGISTRO OFICIAL No. 821 | AÑO 822 | MES 823 | DIA 824

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI DECLARACIONES EN CERO ESMERALDAS

SRI ADHESIVO 8901300 12433 VALOR PAGADO 0.00
FECHA RECAUD. 09-APR-03 CAJERO GTE-ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2003 Ulises Barrera