[redacted] No. 20 0098106

[redacted] AÑO 101
[redacted] Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1091708317001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARIO CABRILLO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 92491

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 174,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 196,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 370,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 330 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 340 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 341 | – |
| VEHÍCULOS | 342 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 343 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | – |
| **370 [redacted] DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 380 | 1.210,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 381 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 382 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 389 | 273,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 937,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 385 | – |
| [redacted] OTROS | 386 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | – |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 | – |
| [redacted] OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 390 | – |
| OTROS ACTIVOS | 391 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 400 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 401 | 1.307,81 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| [redacted] LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| [redacted] LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| [redacted] CON EL IESS | 417 | – |
| CON EMPLEADOS | 418 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 550,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 550,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 431 | – |
| DEL EXTERIOR | 432 | – |
| [redacted] LOCALES | 433 | – |
| DEL EXTERIOR | 434 | – |
| [redacted] LOCALES | 435 | – |
| DEL EXTERIOR | 436 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 459 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 460 | – |
| OTROS PASIVOS | 461 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 469 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 439 + 479 + 489 | 499 | 550,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 157,81 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 757,81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 1.307,81 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Eduardo Coral | NOMBRE: OSCAR EUFRÉS MARTILLA

C.I. No. 170306170-3 | RUC No. 1001614147001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | 57,11 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 697 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 N/C No. | – | 695 N/C No. | – | 694 N/C No. | – |
| 693 USD | – | 692 USD | – | 691 USD | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RECEPTÓR OFICIAL No.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 500,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | 979,00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1.479,00 |
| **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 | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB.ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB.ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | 46,80 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 757 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 | 29,46 |
| COMBUSTIBLES | 759 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 67,03 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 762 | 473,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 763 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | 30,24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | 82,98 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | 46,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | 273,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| [redacted] LOCALES | 774 | – |
| [redacted] AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 188,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1.167,49 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 133,70 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 133,70 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.321,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 797 | 157,81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 157,81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| [redacted] EN EL PAIS | 806 | – |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 819 | 157,81 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 820 | – |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | – |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 819-818 | 822 | 157,81 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 829 | 39,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 830 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 831 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0 | 833 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0 | 839 | 39,45 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.A * 819) - 830 | 897 | 19,73 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 902 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901 | 903 | 39,45 |
| INTERÉS POR MORA | 904 | 4,64 |
| MULTAS | 905 | 13,02 |
| TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905 | 909 | 57,11 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | Resol. No. | – | 908 Resol. No. | – |
| USD | – | | – | 907 USD | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

22 MAR. 2004

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
6 - 31

BP 86 G0086001 158 PS IP BP-UR 1091708317001 98106 $ 57.11 $ 57.11 USD
2004-02-10 12:16:23 C CONSEC.100860007552 NO. 100860007552