

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1791845897001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SHARP DEL EQUADOR SHARPCENTER S.A.** 203 EXPEDIENTE **93399**  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **76,734.91**

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	310	6,872.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-		EXPORTACIONES	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	15,322.82		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	150.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	712.60		OTRAS RENTAS	607	34.25
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>76,769.16</b>

**700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50,187.37
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320	2,742.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2,742.68
	MERCADERIAS EN TRANSITO	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	324	<b>25,865.65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TERRENOS	340	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	343	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	VEHICULOS	344	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	348	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

ACTIVO DIFERIDO	SALARIO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

ACTIVOS DIFERIDOS	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>47,444.69</b>
	OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

ACTIVOS DIFERIDOS	INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5,458.46
	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17,954.97
	OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>25,685.65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

ACTIVOS PASIVOS	<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,874.19
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	1,065.24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	823.57

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,214.92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	414.61
	CON EL IESS	425	616.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.42
	CON EMPLEADOS	427	17,042.57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	479.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>20,418.82</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	150.00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,884.61
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>28,967.64</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>76,412.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>356.83</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	453	90.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	356.83	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	455	<b>90.00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	57.20	
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
OTROS PASIVOS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	458	<b>-</b>	EN EL PAIS	803	24.49	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>20,508.82</b>	EN EL EXTERIOR	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	324.12	
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	324.12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	356.83	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	81.03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499 + 598	<b>5,356.83</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	354.62	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,865.65</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	283.59	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

SHARP CENTER S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RUBEN CEVALLOS M.	NOMBRE:	LUZ MARIA UCHO N.
C.I. No.	17026222B-1	RUC No.	0102965522001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	-
INTERES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 903 + 904	-

**DECLARACIONES**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										SERVICIO DE COMPENSACIONES									
808	N/C No.	811	N/C No.	814	N/C No.	817	N/C No.	820	N/C No.	823	Resol. No.								
809	USD	812	USD	815	USD	818	USD	821	USD	824									
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.									

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

**DECLARACIONES**  
19 FEB. 2003  
Dina Batallas

SRI ADHESIVO 890038109179 VALOR PAGADO 283.59 DOLARES  
FECHA RECAUD. 12-FEB-03 CAJERA DRODAS