FORMULARIO 1001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compañía de Inversión y Comercio Internacional S.A. Ltda.** EXPEDIENTE: **93572**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2002** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **200030464**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **11874131001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compañía de Inversión y Comercio Internacional S.A. Ltda.** EXPEDIENTE: **93572**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	136,48
CASH BANCOS	53,22	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA MENOR	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	136,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMO. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRAJENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MACINARIAS, HERRAJES, ENFERES Y EQUIPOS		BUELOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		COMPLEMENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	49,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	91,31	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	91,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	182,22	SUJLOS SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55,00
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	6,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUJLOS SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 376 + 337	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	920,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 786
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	
LOCALS		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA IDENTIFICAR IMPUESTOS EXENTOS	
CON EL IESS		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(7) AMORTIZACION DE FUTURAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	553,8	(9) OTRAS DEDUCCIONES	

420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 750 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	681 - 750 - 0
PROVISIONES POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES ENTIDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 786
OTRAS PROVISIONES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	603 + 486 + 476 + 432	EN EL PAS	
	2000,00	DEL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	600,00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 301
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORSA	
RESERVA RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	869 + 681 + 604
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 786		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1813,20		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A PAGAR O CONVENIENTE	819 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMARIO (15% * 819) = 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 301
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 869 + 681 + 604

DETALLE DE NOMAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. No.	MC. No.	IMPORTE	USO	NO. No.	MC. No.	IMPORTE	USO
1001	1001	1000	USD				

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 14 MAR. 2003
 Flor Maria Merlo