IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — FORMULARIO 101 — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

10016751

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

9681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365423001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOC. Y VENTAS DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 9681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.596,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	355,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	150,12
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	329	8.101,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.710,37
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	64,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	310,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	7.972,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.112,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.112,46
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	20.214,17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — LOCALES	413	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — DEL EXTERIOR	414	7.651,20
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.651,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — LOCALES	431	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — DEL EXTERIOR	432	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — LOCALES	435	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. — DEL EXTERIOR	436	--
HIPOTECAS POR PAGAR	437	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	--
OTRAS PROVISIONES	440	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.651,20
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	275,25
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	511	9.797,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.841,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	727,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	1.575,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.562,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	20.214,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		15.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.503,35
EXPORTACIONES		--
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
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		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		--
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MOD — 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
GIF — SUELDOS Y SALARIOS		--
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
GIF — 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		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.483,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.810,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.146,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		245,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.523,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		117,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		131,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PROVISIONES — LOCALES		--
PROVISIONES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.469,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.927,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		19.927,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.575,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.575,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		236,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) 100% 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=0		1.339,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	816	--
REINVERTIR UTILIDAD		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.339,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		334,88
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		150,00
(-) 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		184,88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		17,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		184,88
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		184,88

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGARDO ARBULU — NOMBRE: ELISA VEGA

C.I. No. 0905777413 — RUC No. 0906312590001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	184,88
NOTA DE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	Resol. No. --	913	Resol. No. --
914	USD --	915	USD --	916	USD --	917	USD --	918	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 921 — — — — MES 922 — — DIA 923 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

191 12:21:17 02/24/2003 D 1 eandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
SECUENC No.: 37-001-037569-0
us$184,88 BANCO BOLIVARIANO