

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200260326 **99.965**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0022451705001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EFECTOS DE COMERCIO S.A. S.R.L. 203 EXPEDIENTE 99965

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 125,50 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | 1'435.117,38 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | OTRAS RENTAS | 607 | 41,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 608 | 1'435.159,31 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 125,50 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y B. (seguros y cesiones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| OTROS | 382 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | 17'184.909,30 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 17'184.909,30 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| OTRAS | 389 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 2.150,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 17'184.909,30 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 17'185.035,90 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4,50 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | |
| LOCALES | 411 | 4,50 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 415 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | 50.323,52 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 35.261,39 | |
| LOCALES | 419 | 50.323,52 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON EL IESS | 425 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 1.000,00 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | LOCALES | 774 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 11.934,02 | | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 1.600,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 500.000,00 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 1.903,23 | |
| LOCALES | 441 | 500.000,00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 40.914,62 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| LOCALES | 445 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | 1'400.000,00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 | 40.914,62 | |
| LOCALES | 449 | 1'400.000,00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 1'394.244,69 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1'394.244,69 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 1'435.117,38 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 1'900.000,00 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | 40.914,62 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1'981.934,02 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 41,93 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3'339.856,48 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 41,93 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10,48 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1'946.324,46 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 139.424,47 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1'142.782,89 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 7'379.893,36 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 10,48 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 1'254.820,22 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | 5,34 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 15'203.101,88 | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 17'185.035,90 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 10,48 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 0,23 | |
| <i>[Firma Representante Legal]</i> | | | | MULTAS | 904 | 0,63 | |
| <i>[Firma Contador]</i> | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 11,34 |
| NOMBRE Ab. José Salazar | NOMBRE Gloria Zavala | | | | | | |
| C.I. No. 0030343953 | RUC No. 900240755001 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 11,34 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAGUIL