IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE UTILIDADES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10037708

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101.417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992129921001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NEFYCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	101-41100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO 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 ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	169.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	160,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	160,169.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	160,169.00
370 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	---
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	160,169.00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	401	---
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	---
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES — LOCALES	405	---
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	2,341.46
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	878.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3,219.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CARA MATRIZ — LOCALES	425	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CARA MATRIZ — DEL EXTERIOR	426	---
HIPOTECAS POR PAGAR	427	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	---
OTRAS PROVISIONES	430	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---
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	3,219.73
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	160,000.00
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	1,473.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,377.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	156,949.27
		160,169.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	169.00
TOTAL INGRESOS	609	169.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACION	623	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---
INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	---
INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---
INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---
INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
COMBUSTIBLES	634	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	---
COMISIONES EN VENTAS	658	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	---
COMBUSTIBLES	660	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	---
GASTOS DE GESTION	663	---
GASTOS DE VIAJE	664	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	399.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	---
CUENTAS INCOBRABLES	671	---
BAJA DE INVENTARIOS	672	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	2,146.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	2,546.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,546.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,377.38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	2,377.38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) PARTICIPACION PAGADA A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(-) PARTICIPACION PAGADA A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	812	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	813	2,377.38
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	817	---
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	---
INTERES POR MORA	901	---
MULTAS	902	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
		10.00

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:	Ing. Agustin Leon	NOMBRE:	Francisco Galarza
106 C.I. No.	0900171687	108 RUC No.	0914823265001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA 25-007-037035

03/05/04