SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00831133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	101.814

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992264474001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEISTELSA S.A.
203 EXPEDIENTE	101814		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	940,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.966,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	109,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	81.956,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	2.260,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.552,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.939,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	707,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.128,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	82.600,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	105.372,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.200,00
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.777,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.195,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	82.195,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.030,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	740,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	490,17
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	178,84
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	178,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	166.195,10
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	6.222,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	23.767,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES, MERCADERÍAS Y OTRAS COMPRAS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES, MERCADERÍAS Y OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	12.586,11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	477,67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.477,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.484,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.707,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	52.409,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	5.777,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES, MERCADERÍAS Y OTRAS COMPRAS — LOCALES	445	12.880,32
PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES, MERCADERÍAS Y OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	18.658,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	570,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	570,38
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	71.638,84
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	53.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	294,37
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.941,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.480,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	41.771,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	94.556,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	166.195,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	399.777,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	399.777,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	741,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.759,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.727,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.877,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.947,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.599,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.217,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	9.399,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.512,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	303.936,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.453,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.261,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.60[illegible]
COMBUSTIBLES	760	2.[illegible],78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.[illegible],10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	5.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	10[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROPAGANDA Y DOMICILIOS — LOCALES	774	3.797,90
PROPAGANDA Y DOMICILIOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.972,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.876,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.331,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.331,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	302.144,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	41.771,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	41.771,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.265,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.038,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.607,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	814	31.936,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	31.936,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.984,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	818	5[illegible],21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.9[illegible],21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	5.9[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	827	2.987,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 897	899	5.9[illegible],54
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	905	5.9[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LAMAS — NOMBRE: NOEMA ELIZALDE M.

C.I. No. 0911761006 — RUC No. 0912740021001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.9[illegible],54
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—		
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—		
(CAMPO 913 Y 915) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	—	MES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—		
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—		
AÑO	—	MES	—	DÍA	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL DISTRIBUIDOR-PAGADOR 26 ABR 2004 Andrés Edeardo Merril García

POLIGRÁFICA C.A. - Telefono: 0231-2[illegible]

2-075-006808-9 $5,978.54 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.5