



DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES

0152816

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101.834

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992164034001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MISTERBIANCO S.A./

EXPEDIENTE 101834

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                     |  |   |
|--|---------------------|--|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               |   |
| CAJA, BANCOS   | 600,00              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                   | EXPORTACIONES  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                   | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                   | OTRAS RENTAS   | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                   | TOTAL INGRESOS   | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>600,00</b>       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| TIERRAS  | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                   | GASTOS DE FABRICACION  | -   |
| VEHICULOS  | -                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>-</b>            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                   | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>-</b>            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     | COMBUSTIBLES   | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 200,00              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>200,00</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -   |
| OTROS  | -                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | -   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | SUELDOS, SALARIOS  | -   |
| OTRAS  | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>800,00</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     | COMISIONES EN VENTAS   | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -   |
| LOCALES  | -                   | COMBUSTIBLES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                | -   |
| LOCALES  | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | GASTOS DE GESTION  | -   |
| LOCALES  | -                   | GASTOS DE VIAJE  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | -   |
| CON EL IESS  | -                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-</b>            | CUENTAS INCOBRABLES  | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     | BAJA DE INVENTARIOS  | -   |
| LOCALES  | -                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | LOCALES  | -   |
| LOCALES  | -                   | AL EXTERIOR  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -   |
| LOCALES  | -                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789                                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |
| ANULACIONES  | -                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                       |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>            | (+) GASTOS NO OPERACIONALES  | EN EL PAIS  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>-</b>            |  | EN EL EXTERIOR  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                  | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | -                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                   | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>800,00</b>       | (-) ANTICIPO PAGADO  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>800,00</b>       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -   |
|  |                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
|  |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |
| FIRMA CONTADOR   |                     | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                     |
|  |                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |   |
|  |                     | PAGO PREVIO  | -   |
|  |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   |
|  |                     | INTERES POR MORA   | -   |
|  |                     | MULTAS   | 10,00   |
|  |                     | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       |



21 JUL 2004

|                             |     |         |     |                            |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |            |     |
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                    | USD | Resol. No. | USD |
|                             |     |         |     |                            |     |            |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     | AÑO                        |     |            |     |
| RESOLUCION 231 27-03-02     |     |         |     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |     |            |     |

REPRESENTANTE LEGAL