FORMULARIO 101

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

No. 0066475

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992176799001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AJECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 102796

102796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	457513,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	304788,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	56104,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	33770,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1089708,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	902288,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	376092,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	345256,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	1872,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	282743,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3737931,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1447110,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1031189,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5104857,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1053794
VEHÍCULOS	349	176577,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1450986,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3972290,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394	6605195,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6605195,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64931,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	348744,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	447338,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	365737,07
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	228042,32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	228042,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10936907,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	830188,82
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	1367149,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	412660,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	5628145,06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	559[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	424	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	210859,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	336042,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9053906,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	97,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	97,34
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9054004,25
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1024848,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	91650,04
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	152378,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	919128,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1883247,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	10936907,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MOYA HERNINA | NOMBRE: JULIO JOLLI FRANCO

C.I. No. 1400[illegible]246 | RUC No. 0909[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 140718,13

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21039068,96
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	6667,45
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	24625,35
TOTAL INGRESOS	699	21070371,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21872,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	925360,86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4631610,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5733032,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	902288,16
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	1047338,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11916,62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16125,31
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	220074,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6444,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	258303,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	630280,85
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	4320,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3333,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	64815,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	91059,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	345256,88
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	40831,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12353045,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	446931,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	88409,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	53302,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	3764,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	32044,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	106365,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21902,33
COMISIONES EN VENTAS	758	531382,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	97825,15
COMBUSTIBLES	760	37241,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	30169,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	122795,55
GASTOS DE GESTIÓN	763	15359,63
GASTOS DE VIAJE	764	154572,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	186246,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	59231,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	97889,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	31754,83
CUENTAS INCOBRABLES	771	56104,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	223564,98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	19696,06
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	15001,32
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4195890,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7325926,36
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	12857,57
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	12857,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	19691279,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1379091,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1379091,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	206863,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE INGRESOS — EN EL PAÍS	806	171056,92
(-) 100% DEDUCCIÓN DE INGRESOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1343215,09
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	822215,66
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 814-816	817	521000,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	130253,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	104857,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7521,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	140718,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 823	824	119026,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	140718,13
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	140718,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 Recif. No. —
907 USD —	911 USD —	915 USD —	919 USD —
908 USD —	912 USD —	916 USD —	920 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 909 AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recif. No. —	
922 USD —	
923 USD —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0294 - 27 / 03 / 02

BANCO PICHINCHA — AGENCIA — 23 ABR 2004 — CAJA

BP 164 EBEREZ 149 PS TP BP-UR 992176799001 66475 $ 140.718.13 $ 140.718.13 USD
2004/04/23 13:31:06 C CONSEC.101640008539 e NO. 101640008539