DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 20 0118/66 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDA DE COMPANIAS FORMULARIO 101. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEL-R RESOLUCIÓN № ₽064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 104180 ELEMBARDO S.A. 0992198850001 202 203 EXPEDIENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CICIA TARIFA 12% y 14%. CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIFA CERO 800.00313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPCRALES 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 664 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 603 OTROS INGRESOS EXENTOS NO Ш **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR CUBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 607 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. PENTA). 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENITARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN-713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 MERCADERIAS FN TRANSITO I I INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 335 715 INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPHAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTALACTIVO CORRIENTE 339 800,00 IMPOSTACIONES DE MATERIA PRIMA .717 O FIJO --. INVENTAMO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 720 TERRENOS 341 MANO DE BUNGFICIOS SOCIALES E INDEMUIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y FOUR **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELET DA DE MATUUNARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 SUMINISTROS Y MERIALES 728 () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 CUIN EQUP y EDIF. (4.1)38 (0x85.onesi CENTROS PERSE GUROS DE INV., M () DEPHECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENN BOOK Y REPARACIONES 359 728

Y TELESOMUNIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 SUPLUOS SALAROS **#**30 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 PENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 () AMORTIZACIONES ACUMULADAS : 731 HONDAARIOS A PERSONAS NATURBLES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 368 HONOR, A CTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ASHENDAMENTO DE BIENES IN**MUEBLES PROPI**EDAD DE PERSONAS NATURALES. SALD OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 436.19 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS MINERITARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --: INIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 378 739 1-1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS JERMINAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 436.19 379 740 O INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS COMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 381 742 C1ROS COSTOS DE VENTAS. CLIENTES RELACIONADOS GUENTAS Y DOG. POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROVISIONES INCOBRABLES 385 **CUELDOS, SALARIOS** 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 357 INVERSIONES A LARGO PLAZO DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 369 OTRAS 753 UCINORARIOS A PERSONAS NATURALI-S GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERGANTIL - 339 + 369 + 379 + 397 | 756 TOTAL DEL ACTIVO AGRENDAMIENTO DE BIENES INMIDEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. <u> 236 19</u> 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. **400 PASIVO** 758 COMISIONLIS EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES . 760 COMPUSTIBLES 200_00 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y resignes) 415 762 LOCALES CUMINISTRUS Y MATERIALES **OBLIGACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 .763 **DEL EXTERIOR** GASTUS DE GESTION 419 LOCALES GASTIDE VIAJE 764 PRÉST**ANGO DE SUC**URSALES, ACCIONIST Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. CON LA ADM. TRIBUTARIA 765 222 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUÇIQUES YATROS 767 425 CON EL IESS **OBLIGACIONES** 768 DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 760 DIFFRECIACION ACCLERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES: 236,19 771 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 436,19 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOGUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALLY 443 DEL EXTERIOR INTERESES Y COMMISIONES AL EXTERIOR 178 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.74 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 779 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS FOR PAGAR 781 456 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 459 OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 1.779 1.789 790 461 OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > U UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **79**8 699 - 799 · 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trashidar campo 797 UTILIDAD DEL FJERGICIÓ 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS tradadar campo 798. 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENTAGE PERCIBIDOS EXENTOS 804 481 INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 1006 EN EL PAIS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 499 439 - 469 | 479 | 489 | TOTAL DEL PASIVO 436,19 808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DMIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 800_00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **B**11 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SHISCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **507** RESERVAS (LEGAL. FACULTATIVA. L'STATUTARIA) 814. = UTILIDAD GRAVABLE #11 62 874-864-761-8061807 180818081811-812-813-0 509 RESERVA DE CAPITAL 115 - 801-500 年度 804-504-506 - 907+**808+80**6 - 810-**8**11-**812-813** - 0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 816 HEINVEHTIR Y CAPITALIZAR UTILICIAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

EFFILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 417 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (816 * 15%) + (817 * 25%) | **514** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDADI DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trastadar campo 798 1-1 PERDIDA DEL EJERCICIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 00.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $\frac{236,19}{}$ **B98** 818 - 819 - 820 - 821 - 0

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **829** 818 - 819 - 826 - 821 - 20 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 (ANTICIPO PROXIMO ANO (Que (C) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADSIH FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE. 199 RUC No NOMBRE: Patricia Vintimilla 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 | C I. No. <u>0103375440</u> Q913733994001 **903** INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MULTAS MEDIANTL COMPENSACIONES 902 + 903 - 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

916 | Resol. No.

917 USD

ANO 923

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE REGEPCIÓN

919 USD

'CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 03 02

906

909 USD

N/C No.

910 N.C.No.

911 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 IN C No.

913 USD