104963

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y APODERADOS DE INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. **200000897**

IMPORTANTE: POR FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992179032001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPORTANDATO S. A.
203 EXPEDIENTE	104963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.954,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26.964,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 387	354	26.964,28
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES — LOCALES	360	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	995,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
PROVEEDORES — LOCALES	370	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y APODERADOS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y APODERADOS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	995,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	386	995,77
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	25.169,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	25.169,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	399	26.964,28

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: ARQ. YMRICIA ALMEIDA — NOMBRE: SR. ALFREDO KANIVEZ

C.I. No. 0907253461 — RUC No. 1704722576001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	56.723,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	56.723,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACION	423	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	424	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	430	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	15.750,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	10.320,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	3.600,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	720,00
GASTOS DE GESTION	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	1.140,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	467	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	15.780,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	31.560,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	476	25.163,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	477	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	25.169,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	3.775,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	483	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	491	21.393,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	492	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	494	21.393,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	5.348,31
(-) ANTICIPO PAGADO	496	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	567,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	4.781,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 501	502	4.781,02
INTERES POR MORA	503	52,11
MULTAS	504	143,43
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	4.976,56

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	4.976,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No.	—	510 N/C No.	—	511 N/C No.	—	512 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 512 Y 513 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 N/C No.	—	515 Resol. No.	—	516 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE PROPIEDADES — CANTON GUAYAQUIL — 02 JUN 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 333-SRI-2003 — FECHA: 02/JUN/2004 NU: 001-003-0169754

30 - 048 - 032002 - 7

Valor:$.4.976.56## Cuo:0011 REF:4287810 Con:0.50 EFE