IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10037277

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2.003	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992172142001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACCESAIR S.A.	203	EXPEDIENTE 102543

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	691,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.030,00
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	1.750,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	600,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	180,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	420,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	140,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	389	2.310,55
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	391	1.335,15
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	-
CON EL IESS	398	-
CON EMPLEADOS	399	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	1.335,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
LOCALES	407	-
DEL EXTERIOR	408	-
HIPOTECAS POR PAGAR	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	-
OTRAS PROVISIONES	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	-
OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	-
PASIVOS CONTINGENTES	422	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	131,32
RESERVA DE CAPITAL	427	-
OTROS ESPECIFICAR	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	431	44,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	975,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+498	434	2.310,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	11.912,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	11.912,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	1.972,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	10.080,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	1.030,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION		623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	11.023,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		703	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		706	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		707	-
COMISIONES EN VENTAS		708	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		709	-
COMBUSTIBLES		710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE GESTION		713	-
GASTOS DE VIAJE		714	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		715	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		717	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		718	180,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		720	60,00
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		723	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	724	-
	AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		727	605,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		728	11.868,89
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		731	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		732	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		733	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 788		799	11.868,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	44,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	44,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	6,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% INGRESOS NO OPERACIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		815	37,47
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		816	-
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	9,37
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	24,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		823	15,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

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: HUGO MORENO BERMEO — NOMBRE: HILDA VALLE T.

C.I. No. 0989340803 — RUC No. 0901980615

906	MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 17 OCT. 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000001037277 10:47:00 - 09-24-2004
PREIMPRESO:000000001037277-FLORESIN
STICKER:3600030397021 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ