

**FORMULARIO RESOLUCION** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992218681001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXIMECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **106203**

| 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   | 311                 | 30.272,95         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               |   | 664.668,23        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -                 | EXPORTACIONES   |   | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | 41.607,37         |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -                 |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 16.163,40         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                 | -                 |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 11.790,00         |   | OTRAS RENTAS  | 4.071,25          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | 1.403,57          |   | TOTAL INGRESOS  | 684.902,88        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 7.246,95          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |   | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |   | 276.614,88        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                 | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |   | 66.131,50         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                 | 109,97            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |   | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 | 18.380,00         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>340</b>          | <b>110.811,31</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |   | -                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                   | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -                 |
| TERRENOS   | 341                 | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |   | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     |   | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | 6.745,26          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |   | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                 | 1.460,00          | GASTOS DE FABRICACION   |   | -                 |
| VEHICULOS  | 349                 | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                 |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       |   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 1.127,11          | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (seccion 3) |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>356</b>          | <b>7.078,15</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             |   | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -                 | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>366</b>          | <b>7.078,15</b>   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |   | -                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   | COMBUSTIBLES  |   | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                 | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                 | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |   | -                 |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                 | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |   | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379                 | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>380</b>          | <b>-</b>          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |   | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |   | -                 |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   | 56.187,50         |
| OTROS  | 383                 | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | <b>398.933,88</b> |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        |   |                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 386                 | -                 | SUELDOS, SALARIOS   |   | 57.249,21         |
| OTRAS  | 388                 | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |   | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     |   | 168,00            |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |   | -                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>394</b>          | <b>-</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>117.889,46</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |   | 6.496,00          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 400                 | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           |   | -                 |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                   | COMISIONES EN VENTAS  |   | -                 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   | 84.930,45         |
| LOCALES  | 411                 | 1.417,93          | COMBUSTIBLES  |   | 11.886,01         |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | 27.842,50         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                           |   | 999,95            |
| LOCALES  | 415                 | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | 15.614,92         |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -                 | GASTOS DE GESTION   |   | 6.624,07          |
| LOCALES  | 419                 | -                 | GASTOS DE VIAJE   |   | 13.698,05         |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             |   | 3.885,36          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | 1.111,56          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES              |   | 3.725,93          |
| CON EL IESS  | 425                 | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   |   | 465,27            |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                       |   | 1.027,11          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                             |   | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | 36.000,20         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                          |   | 264,77            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>432</b>          | <b>66.372,22</b>  | CUENTAS INCOBRABLES   |   | -                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                   | BAJA DE INVENTARIOS   |   | -                 |
| LOCALES  | 441                 | -                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            |   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -                 | INTERESES Y DIVIDENDOS  |   | 1.388,32          |
| LOCALES  | 445                 | -                 | AL EXTERIOR   |   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   | -                 |
| LOCALES  | 449                 | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |   | 11.064,94         |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |   | <b>219.488,36</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 452                 | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |   |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 453                 | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   | -                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 454                 | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                       |   | 16.163,40         |
| OTRAS PROVISIONES  | 455                 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   | <b>16.163,40</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 456                 | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | <b>634.585,64</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>457</b>          | <b>-</b>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 50.317,24         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                 |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                  |   |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 50.317,24         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>474</b>          | <b>-</b>          | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  |   | 7.547,58          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                              |   | -                 |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                       |   | 20.234,65         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>484</b>          | <b>-</b>          | EN EL PAIS  |   | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>489</b>          | <b>66.372,22</b>  | EN EL EXTERIOR  |   | -                 |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 490                 | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                 |   | 16.163,40         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                               |   | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                 | -                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES            |   | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                 | -                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                |   | -                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 400,00            | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | -                 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 38.698,41         |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                 | -                 | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   | -                 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | -                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 9.674,60          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519               | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>520</b>          | <b>51.517,24</b>  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | 7.246,95          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>524</b>          | <b>117.889,46</b> | (-) 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                             | -                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Abad</i>  |                     |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 2.427,65          |
| FIRMA CONTADOR: <i>Maritza Sarnoza</i>   |                     |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                 |   |                   |
| NOMBRE: Lic. Juan Abad   |                     |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | -                 |
| C.I. No. 0908915788  |                     |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                          |   |                   |
| NOMBRE: Maritza Sarnoza  |                     |                   | PAGO PREVIO   |   | -                 |
| RUC No. 0916438849001  |                     |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 2.427,65          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     |                   | INTERES POR MORA  |   | -                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                   | MULTAS  |   | -                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                     |                   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 2.427,65          |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | 918 | N/C No.              | 919 | N/C No.                   | 920 | Resol. No. | 921 |
| USD                         | 918 | USD                  | 919 | USD                       | 920 | USD        | 921 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | AÑO                       |     | MES        |     |

14:31:45 04/26/2004 3.1 ecentenl  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 TIF. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-008902-1  
 US\$2.427,65 BANCO BOLIURIANO