SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10032461

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992253045001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDIMEXPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE 108695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CLIENTAS 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	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
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	354	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES POR CONTRATOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
INVERSIONES POR CONTRATOS A LARGO PLAZO — OTROS	361	600.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	600.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	368	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	--
VENTAS NETAS POR REALIZAR — LOCALES	374	--
VENTAS NETAS POR REALIZAR — DEL EXTERIOR	375	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	377	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	378	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	384	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	386	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	387	--
HIPOTECAS POR PAGAR	388	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	--
OTRAS PROVISIONES	391	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--
OTROS PASIVOS	398	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 480	400	--
PASIVOS CONTINGENTES	401	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORNADO	402	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	--
RESERVA DE CAPITAL	406	--
OTROS SUPERAVITS	407	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: SONIA VARGAS PLUAS — NOMBRE: KELLY AVILA S.

C.I. No. 0905933834 — RUC No. 0913778197001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	--
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	--
GASTOS DE GESTION	746	--
GASTOS DE VIAJE	747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	--
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
PERDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757	--
PERDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	765	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	811	--
= PERDIDA 797-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	812	--
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	--
(-) ANTICIPO PAGADO	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	819	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	820	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	--
INTERES POR MORA	824	--
MULTAS	825	--
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

827 N/C No. --	828 N/C No. --	829 N/C No. --	
830 USD --	831 USD --	832 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

833 N/C No. --	834 Resol. No. --	835 Resol. No. --	
836 USD --	837 USD --	838 USD --	
839 -- -- -- -- -- AÑO	840 -- -- MES	841 -- -- DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. RECEPCION GENERAL 21 ABR. 2004 Marco Cruz

778 11:37:48 04/15/2004 0 1 mvarraf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-100688-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO