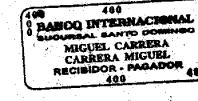


SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0096327	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTE EN UNAS UNA INTRONCHEZ AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NIT 11051226771/101 FACHSOCIAL O DENOMINACIÓN EITRA S.A.		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 H. NO. CONJUNTO QUE SE RECIBIRÁ EXPEDIENTE 10722			
ESTADO DE SITUACIÓN					
200 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS				
210 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	7.010,25	VENTAS NETAS GRANDES CON TASA 15% y 14%	145.264,83		
MATERIAL FINANCIERO TEMPORAL		VENTAS NETAS GRANDES CON TASA OTRO	-		
CTAS. A COBRAR POR COMB. CLIENTES NO RELACIONADOS	73.013,66	EXPORTACIONES	-		
1) PROVISIONES CONTABLES INMORALES		UDIDOS PROPIOS	-		
CTAS. A COBRAR POR COMB. CLIENTES RELACIONADOS	2.780,69	OTROS INGRESOS EXISTENTES	-		
OTRAS CUETAS POR COMB.	16.323,82	PENSAMIENTOS FINANCIEROS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. HENRY	10.105,23	OTRAS REHAB.	4.223,74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. HENRY	60,68	TOTAL INGRESOS	139.442,12		
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTA					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. JERÍA Y MERCOS. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE REPOSTOS, HERMOSERÍAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	31.315,61		
OTROS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.294,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
340 ACTIVO FIJO		SEGURIDAD SOCIALES	-		
ACT. LÍNEAS TANGIBLES		CONCEPCIONES A PERSONAS NATURALES	-		
TERRENOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MÁQUINAS, HERRAJES, PINZAS Y EQUIPOS	230.505,83	SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
VOYACOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
OTROS ACTIVOS FÍSICOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230.505,83	SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MÁQUINAS, PLANTILLAS, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	230.505,83	SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
1) F. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
2) DIFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN, ESTIMACIÓN Y OTROS		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
SALDOS DIFERIDO DE DIFERENCIAS DANEHORO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
OTRAS DIFERENCIAS		SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
380 OTROS ACTIVOS		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
CLIENTES RELACIONADOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
COTIZOS		SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
INCREMENOS RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
GATOS ANTICIPADOS		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
OTROS ACTIVOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	350.000,00	SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	580 + 300 + 370 = 950	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMICILIADOS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	33.334,54		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
LOCALES	15.456,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-		
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
LOCALES	16.392,13	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DEL EXTERIOR		CITROS COSTOS DE VENTAS	74.330,44		
LOCALES		TOTAL COSTOS DE VENTAS	111.012,57		
COM EMPLEADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.799,66	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		PODER DE EXPANSIÓN DE ACTIVOS	-		
LOCALES	20.322,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.713,24		
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	74.330,44		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.085,84		
LOCALES		PODER DEL EJERCICIO	606.799,00		
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	381.574,10		
HIPÓTECAS POR PAGAR		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-		
COLABORACIONES ENTIDADES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PRÍNCIPIO DEL EJERCICIO	-		
OTRAS PROVISIONES		ELIMINACIÓN PERIODICA DE OTRAS SOC.	-		
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		10% PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370.514,61	10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXIGIBLES	-		
470 PASIVO DIFERIDO		10% COMPENSACIONES RENTAS BÉNTES	-		
ANTICRISIS		EN EL PAÍS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXIGIBLES	-		
480 OTROS PASIVOS		2) DEDUCCIONES PERIODICAS DE OTRAS SOC.	-		
INGRESOS ANTICRISIS		3) AMORTIZACIÓN DEL MÉJICO TITULARIZADO ANOS ANTICRISIS	-		
OTRAS COMPENSACIONES		4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		5) UTILIDAD GRAVABLE	-		
EL PASIVO	400 + 460 + 470 + 480	6) PÉRDIDA	-		
PAGOS CONTINGENTES		REINVENTARIO Y CAPITALIZAR	-		
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.918		
CAJA DE SEGURO O AHORRO	100,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(314 * 15%) = 47.114,50		
2) CAJA DE SEGURO NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA	60,00	ANTICIPO PAGO	-		
APERTURA DE BOCAS Y ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00	RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
REINVENTARIO TOTAL, FACULTATIVA, ESTIMATIVA		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES	-		
RETIRO DE CAPITAL		DALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTRAS RETRIBUCIONES		DALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRENDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
1) PÓLIZA ACUERDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.167,12	ANTICIPO PAGO ANO	818 - 819 - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	VERIFICAR CAMPO 707	DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO	-		
2) PÓLIZA DEL SERVICIO	41.343,02	DETALLE DE COMPENSACIONES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.114,11	DETALLE DE PAGO	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300 + 370 + 381.574,10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801		
DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 86, LEY 88)		INTERÉS POR MORO	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					800 - 801
INTERÉS POR MORO					-
MULTAS					-
DETALLE DE PAGO					-
DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO					-
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	DETALLE DE PAGO
USD	USD	USD	USD	USD	DETALLE DE COMPENSACIONES
CAMBIO 815 Y 811 LTV No.	REGISTRO OFICIAL No.	MAG. No.	MAG. No.	MAG. No.	DETALLE DE PAGO
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					



32-068-002449-5 \$0.00 20/04/41 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50