IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0004

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

No. 10037244

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110.103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992274891001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION 9011 CORP S.A	203	EXPEDIENTE 110103

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	407,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.793,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	24,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.224,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
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	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	5.404,59
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.661,05
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	-
PRESTAMOS CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	7,20
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	422	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.668,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
PRESTAMOS CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.668,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	999	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1.936,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.736,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	5.404,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS DE FABRICACION	722	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	300,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	20,00
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	143,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	463,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	463,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.936,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.936,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		290,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIONES TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
(-) DEDUCCIONES TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		1.645,89
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.645,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		411,47
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		387,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		181,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	387,47
INTERES POR MORA	900	18,77
MULTAS	901	61,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	467,97

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)

Dora Cardenas V. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sofia Vargas — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DORA CARDENAS V.

NOMBRE: Sofia Vargas

106 C.I. No. 0909076580	109 RUC No. 0906849706001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	467,97	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 Resol. No. -	818 Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -	819 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	820	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823 MES 824 DIA 825	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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