IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

110.861

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

No. 00037042

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992295309001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALBEMAR S. A. — EXPEDIENTE 110861

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	------
	OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
	SOCIEDADES RELACIONADAS	------
	OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
	CON EL IESS	------
	CON EMPLEADOS	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	------
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		------
RESERVA DE CAPITAL		------
OTROS SUPERAVITS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ QUIROLA — C.I. No. 0700263718

NOMBRE: LOURDES CORDOVA — RUC No. 0907747497001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
	OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS		------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		------
COMBUSTIBLES		------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	------
	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	------
	EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	------
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	------
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) 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	------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	------
INTERES POR MORA		------
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149748001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 28 OCT. 2004 191 Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA 25-007-039979-9 28/10/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUL 2004 — GUAYAQUIL