SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NO. 101 - SOCIEDADES

No. 20 0110893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992294272001	GADERE S.A.	11498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.398,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.125,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.508,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	16.145,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	43.137,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.313,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.501,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	653,00
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	48,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	245,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.270,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	14.270,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	604,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	960,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.564,06
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
b) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	4.046,58
GASTOS ANTICIPADOS	387	5.569,43
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	9.616,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	399	68.588,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	416	2.150,83
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	10.359,81
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	40,41
CON EL IESS	423	—
CON EMPLEADOS	427	28,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.610,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	—
DEL EXTERIOR	441	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	12.610,47
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	10.022,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.022,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	68.588,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.194,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,54
OTRAS RENTAS	607	1,00
TOTAL INGRESOS	699	2.215,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	205,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.685,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.145,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	611,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.356,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.819,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.592,74
COMISIONES EN VENTAS	758	14,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	115,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.662,44
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.790,01
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.426,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	183,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	245,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	508,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.882,09
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.238,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.022,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	10.022,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% NO DEDUCIBLE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	814	—
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	10.022,56
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	10,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE: MARCO ZURITA
200 C.I. No. 0503411111	202 RUC No. 1792033400001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Recpt. No.	920	Recol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 915 LEY) No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA A.A. - Resolución 02917 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. Ventanilla Pagador 26 ABR 2004 Santa Ana

02-054-003165-0 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50