IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10030573

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0084

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2003 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992294108001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | FEXAVAL S.A |
| 203 EXPEDIENTE | 111517 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 7.767,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 754,57 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.775,82 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 388,48 |
| 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 | 7.563,86 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 21.249,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 1.491,42 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 877,19 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 2.163,96 |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 390,48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 4.142,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | 22.752,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | 1.525,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | 21.226,80 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 25.368,89 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 2.662,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | 8.796,54 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 70,02 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 11.388,52 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 58.007,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — LOCALES | 356 | 1.550,40 |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 358 | - |
| VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 360 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 75,64 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 363 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 1.626,04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — LOCALES | 368 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 370 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES | 372 | 48.965,63 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | 48.965,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | 9.570,65 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | 9.570,65 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 485 | 386 | 60.162,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS [LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA] | 391 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 397 | 2.954,98 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 2.154,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+438 | 399 | 58.007,34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 35.973,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 35.973,42 |
| **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 | 31.074,97 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 7.563,86 |
| 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 INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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 FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTA | 731 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 732 | 23.511,11 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 733 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | 108,70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 740 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 741 | - |
| COMBUSTIBLES | 742 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 743 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 744 | 508,66 |
| GASTOS DE GESTION | 745 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 1.151,48 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 1.462,40 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | 748 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 1840,51 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 319,90 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | 1.525,20 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 753 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 754 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | - |
| ARRIENDOS Y CANONES — LOCALES | 756 | 1.643,88 |
| ARRIENDOS Y CANONES — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 759 | 6.855,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 760 | 15.417,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 763 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 799 | 764 | 38.928,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 798 > 0 | 765 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 766 | 2.954,98 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 397 | 767 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 768 | 2.954,98 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 769 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 770 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 771 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 772 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 773 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 774 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A REINVERTIR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 775 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A REINVERTIR — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 776 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 777 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 778 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 779 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594 | 780 | - |
| = **PERDIDA** 581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594 | 781 | 2.954,98 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 782 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 783 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 784 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 785 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 786 | 388,48 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | 788 | 388,48 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | 789 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 790 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 791 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791 | 792 | - |
| INTERES POR MORA | 793 | - |
| MULTAS | 794 | - |
| TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794 | 795 | - |

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: FERNANDO VALLARINO — NOMBRE: ERNESTO ACURA

C.I. 0908937063 — RUC No. 0913603002001

| | |
|---|---|
| 796 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 797 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 798 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |
| 799 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 800 N/C No. | - | 810 N/C No. | - |
| 801 USD | - | 811 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 812 | - |
| 820 N/C No. | - | 821 | - |
| 822 USD | - | 823 | - |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 824 N/C No. | - | 834 Resol. No. | - |
| 825 USD | - | 835 Resol. No. | - |
| 826 USD | - | 836 USD | - |
| 827 USD | - | 837 USD | - |
| 828 AÑO | MES | DIA | |
| 829 AÑO | MES | DIA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

197 12:21:58 03/25/2004 0 1 SACOMBUTS
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 97-001-007619-4
USD0.00 BANCO MULTIBANCO