IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 10030657

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 0992510352001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UTEL INTERCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 112652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.156,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.218,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	30,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	9.007,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	82.227,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	122.640,76
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
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	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	320,00
GASTOS DE INVESTIGACION,EXPLORACION Y OTROS	372	-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	122.960,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	411	2.500,00
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	412	28.815,00
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL ESS	422	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	423	311,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	1.400,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	86.919,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		119.946,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	478	-
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	119.946,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
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	504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.214,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.014,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	122.960,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	24.302,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	707	-
EXPORTACIONES	709	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	709	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	709	-
TOTAL INGRESOS	799	24.302,45
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	99.505,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.227,02
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (ramos y sectores)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — 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 TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	972,83
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.251,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	301,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sectores)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	79,40
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
CUENTAS INCOBRABLES	772	-
BAJA DE INVENTARIOS	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	776	-
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.056,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4.836,73
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	22.087,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.214,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	811	2.214,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	812	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	332,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) 100% DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAIS	816	-
(-) 100% DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR	817	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
(-) 100% DEDUCCIONES LEGALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	-
(-) 100% DEDUCCIONES LEGALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	824	1.882,46
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	825	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-826	827	1.882,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 15%) + (827 * 25%)	829	470,62
(-) ANTICIPO PAGADO	830	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	470,62

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830	835	235,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	877	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	470,62
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	470,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MONTERO J. — NOMBRE: ENRIQUE ROLDOS

C.I. No. 090772847 — RUC No. 0992370451001

MEDIANTE CHEQUE BANCO PICHINCHA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 470,62

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	910 N/C No.	-	914 N/C No.	-	918 N/C No.	-
907 USD	-	911 USD	-	915 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No.	-	928 Resol. No.	-
925 USD	-	929 USD	-

ARO 930 — MES 931 — DIA 932

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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