IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2003

FORMULARIO 101

No. 10030785

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992311231001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OLKERSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 112750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.602,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.055,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	110,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	168,39
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	49,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.765,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	160,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 370 + 397	354	13.925,68
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	10.864,30
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	631,60
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	611,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	12.107,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES — LOCALES	372	-
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	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 429	386	12.107,61
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	1.618,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.818,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	13.925,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22.295,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	22.295,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	18.478,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	49,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	18.428,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	190,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES	653	517,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	206,49
GASTOS DE GESTION	656	30,93
GASTOS DE VIAJE	657	384,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	42,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	5,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	664	110,55
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
INTERESES DE OBLIGACIONES — LOCALES	667	-
AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	164,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	1.692,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	16,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	16,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	675	20.137,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	676	2.157,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	678	2.157,43
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	683	-
EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EDAD Y DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683+684-685-686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	691	2.157,43
= PERDIDA 681-682-683+684-685-686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	692	-
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	2.157,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (694 * 15%) + (694 * 25%)	695	539,36
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	168,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENGANCHES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	370,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 695) - 696	701	101,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 700 - 901	903	370,97
INTERES POR MORA	904	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	370,97

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON TZQUIERDO — NOMBRE: DAVID PAZMIÑO

C.I. No. 0907969497 — RUC No. 0912989852001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	370,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. - — 911 N/C No. - — 912 N/C No. - — 913 N/C No. - — 914 USD - — 915 USD - — 916 USD - — 917 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 918 — REMITIDO OFICIAL No. 919 — AÑO 920

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Resol. No. - — 923 Resol. No. - — 924 USD - — 925 USD -

MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — QUITO — SECRETARIA — GUAYAQUIL — 27 ABR 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
0000000100030785 12:07:25 04-14-2004
REIMPRESO70000000100030785-Gerardo
TICKER:1601200 0087 GUAYAQUIL
370.97 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA : GAMPER