IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10033242

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	- - -	114694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992344008001	GANDULCORP S.A.	114694

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- - -
VEHICULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- - -
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	- - -
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	- - -
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- - -
RESERVA DE CAPITAL	509	- - -
OTROS SUPERAVITS	511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS	699	- - -
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	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -
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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: 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. (primas y seciones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
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 (primas y seciones)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- - -
GASTOS DE GESTION	763	- - -
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)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	- - -
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	- - -
780 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	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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>0	814	- - -
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	- - -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	- - -

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: LUPE ORTIZ M.	NOMBRE: MONICA SILVA
198 C.I. No. 0904245776	199 RUC No. 0910466085001

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2 9 ABR. 2004

SRI ADHESIVO	890020176362	CAJERO HFCASTRO	IMPUESTO 1021	PAQUETE 2000220	
FECHA RECAUDACION	28-APR-04	RUC. 0992344008001	PERIODO 0003	ORDEN 9	
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL GANDULCORP S.A.			