IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 N°L.F.2005/03/10.9

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10 0007473

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

114.694

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	- - -	- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992344008001	GANDULCORP S.A.	114694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	- - -
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	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8,000.00
EDIFICIOS	342	- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8,000.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADOS	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	- - -
OTROS ACTIVOS	388	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	8,800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	- - -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	8,003.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,003.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	448	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	- - -
OTRAS PROVISIONES	451	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	8,003.21
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- - -
RESERVA LEGAL	504	- - -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	- - -
RESERVA DE CAPITAL	506	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	796.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8,800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	609	- - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- - -
OTROS COSTOS	748	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		- - -
SUELDOS, SALARIOS	750	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	- - -
COMISIONES EN VENTAS	760	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	765	- - -
GASTOS DE VIAJE	766	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	- - -
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	775	- - -
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	- - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	3.21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	- - -
(+) 100% OTROS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	3.21
(+) 100% OTROS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS EXENTOS (804x15%)	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804+806+807+808+809-810-812-813-0	814	- - -
= PÉRDIDA 802+804-806+807+808+809-810-812-813-0	815	- - -
UTILIDAD A EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD A EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO 818 - 820	825	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	902	- - -
INTERESES 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. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUPE ORTIZ M. — NOMBRE: MONICA SILVA

106 C.I. No. 0904245776 — 110 RUC No. 0914468085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. - - -	910 N/C No. - - -	911 N/C No. - - -
912 USD - - -	913 USD - - -	914 USD - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. - - -	916 Resol. No. - - -	918 Resol. No. - - -
919 USD - - -	920 USD - - -	921 USD - - -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - AÑO - - - MES - - - DÍA - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.