

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                     |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 20</b>                                |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN Nº 0064                                                                                                                  |  | <b>IMPORTEANTE: SHIRLEY LILLY</b><br>INSTRUCCIONES AL USUARIO                                       |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>  |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |  | <b>101</b> AÑO<br>2003                                                                              |  | <b>102</b> Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA<br>- |  |
| <b>201</b> RUC: 1700335490001                                                                                                                                |  | <b>202</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>ALMACEN GUAYACIL CTA. - LTDA.                             |  | <b>203</b> EXPEDIENTE<br>13567-77            |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CAJA, BANCOS 311 199,57                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 --                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 --                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 319 --                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAT) 323 --                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 325 --                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| EXISTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| VATOS DE PROD. TOTA Y MARGEN EN ALMACÉN 333 401,628,73                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 7,657,70                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 499,486,00                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| TERRENCIO 341 --                                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| EDIFICIO E INSTALACIONES 342 --                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21,437,22                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| VEHICULOS 348 46,090,42                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 --                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12,543,35                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACSELSMA ACTIVO FIJO 355 --                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 355 34,984,20                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES 361 --                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) A COMES ACUMULADAS 363 --                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 363 --                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 363 --                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 --                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| BALDO GUBER. DE OPERACIONAL CAMBIO 375 --                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 --                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 13,290,65                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS 383 --                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| SOCIETADES RELACIONADAS 389 --                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS 391 --                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 393 --                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS 395 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 395 13,290,65                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 395 499,486,00                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CUMPLIDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 411 351,125,50                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 413 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| LOCALS 415 79,267,90                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 417 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 419 1,142,05                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| LOCALS 421 --                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 423 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON LA A.C.M. TRIBUTARIA 425 --                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OBLIGACIONES 427 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON EL E.S.S. 429 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON EMPLEADOS 431 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 --                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435 --                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 435 431,543,25                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CUMPLIDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 441 --                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 443 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| LOCALS 445 --                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 447 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449 --                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| LOCALS 451 --                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 453 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON LA A.C.M. TRIBUTARIA 455 --                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OBLIGACIONES 457 --                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON EL E.S.S. 459 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CON EMPLEADOS 461 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO 463 --                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 --                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 465 --                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| ANTICIPO CUENTAS 471 --                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 --                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 --                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS PASIVOS 483 --                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 --                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 483 431,543,25                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>50 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CAPITAL RESCRIPTO ASIGNADO 501 400,00                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) CAPITAL RESCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| RESERVA ALER. FACILITADA, ESTATUTARIA 507 --                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 12,459,75                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS SUPLENTE 511 82,198,05                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 --                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 519 94,647,80                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 519 94,647,80                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 14, LEY 45) |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| NOMBRE: DEAN PEDRUE DE JORDEN                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| NOMBRE: DEAN PEDRUE DE JORDEN                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CLAVE: 1700335490001                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| CLAVE: 1700335490001                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MEDIANTE CANCELACIÓN DE ESTO O OTROS FORMAS DE PAGO 903 13567-77                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| PAGO PRECIO 901 --                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 --                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| INTERES POR MORIA 905 --                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| MULTAS 907 --                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL PAGADO 907 903 + 905 + 907                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| 908 INC. NO. 910 INC. NO. 912 INC. NO. 914 INC. NO. 916 INC. NO. 918 INC. NO.                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| COMPRO 917 Y 919 LEY 45 921 923 925 927 929 931 933                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                              |  |
| POLIGRAFICA C.A. - Residencia 0281 - 27 / 02 / 02                                                                                                            |  |                                                                                                     |  |                                              |  |