RESO POR OFFSETEC S.R. 13468 D.L

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0027159

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790566886001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS SCHULLO S.A. 203 EXPEDIENTE 15041

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	690,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	117.586,03
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.442,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.363,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.795,70
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	14.380,85
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	40.170,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.542,80
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	8.471,06
	(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	11.414,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	250.972,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	214.335,38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	22.586,63
VEHICULOS		349	48.473,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	398,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	182.713,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	103.381,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	103.381,68
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	66.593,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	10.400,[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	56.178,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20.816,58
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	17.116,16
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	17.116,16
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	392.236,91
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.427,91
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	30.323,81
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	20.996,22
	CON EMPLEADOS	427	1.726,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	128.442,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	207.006,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	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	207.006,93
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120.000,00
(-) 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		512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	393,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	55.673,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	185.279,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	392.236,91

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: PAULO DANIEL MALDONADO — NOMBRE: RAMIRO SIMBAÑA

198 C.I. No. 1709884085 — 199 RUC No. 1714192653001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	475.536,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	914.874,66
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	87,96
	OTRAS RENTAS	607	3.578,16
TOTAL INGRESOS		699	1'394.076,85
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	56.500,29
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	226.098,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	136.914,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	14.380,85
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	85.212,80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.438,47
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	28.150,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	15.299,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	151.792,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.327,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	7.863,07
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	43.025,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.953,01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	5.208,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	6.313,03
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	12.559,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	9.542,80
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	786.654,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	267.494,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	63.906,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.597,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6.835,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	17.831,05
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	42.315,43
COMBUSTIBLES		760	3.519,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.180,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.185,62
GASTOS DE GESTION		763	841,76
GASTOS DE VIAJE		764	2.362,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	20.813,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	17.293,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	12.508,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	12.546,23
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.175,77
BAJA DE INVENTARIOS		772	3.352,46
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	26.134,06
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	19.307,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	541.749,26
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	1'328.403,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	65.673,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	65.673,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	10.117,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.776,45
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	57.332,29
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	57.332,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 13%) + (817 * 25%)	818	14.333,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14.396,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	363,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAR. 2004 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MORENO MONCAYO CAJERO 050 10 MAR 2004 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA