IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0029372

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791906918001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISEÑOS URANTIA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 150750 / 150280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	236,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.321,58
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	13,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.430,88
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	774,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	37,67
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.731,48
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.049,15
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	713,01
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	236,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	780,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	13.356,17
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	729,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8.384,34
EQUIPO DE COMPUTACION		344	1.126,86
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	196,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	10.444,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO		357	10.444,61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	359,42
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	717,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	11,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.065,17
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	206,56
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	206,56
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 366 + 379 + 387	389	25.074,51
ACTIVOS CONTINGENTES		390	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	1.532,53
	DEL EXTERIOR	412	—
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	340,55
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	505,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	2.378,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
PROVEEDORES	LOCALES	433	—
	DEL EXTERIOR	434	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	435	5.001,76
	DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR		437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		439	—
OTRAS PROVISIONES		440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	5.001,76
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—
OTROS PASIVOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	483	7.380,23
PASIVOS CONTINGENTES		484	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		490	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		491	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		492	16.614,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		493	—
RESERVA DE CAPITAL		494	—
OTROS SUPERAVITS		495	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		496	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		497	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	498	569,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	499	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	17.684,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483+500	501	25.074,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	18.813,29
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		608	18.813,29
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	1.286,01
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	12.146,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6.731,48
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.933,94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	429,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	128,61
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	208,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	713,01
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	14.401,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	682,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	2.138,40
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	24,01
COMBUSTIBLES		753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	234,80
GASTOS DE GESTION		756	—
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	231,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	67,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	11,98
CUENTAS INCOBRABLES		764	13,22
BAJA DE INVENTARIOS		765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	767	371,63
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	43,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	3.841,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 780	775	18.243,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 793 > 0	797	569,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 793 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	569,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	85,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS	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	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	484,35
= PERDIDA	802+803+806+807+808+809+810+811-801-804-805	815	—
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	484,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	121,09
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	37,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	83,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	83,42
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	83,42

O DE ... O 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: SERENA ALVAREZ | NOMBRE: Dr. GONZALO NAGEL

901 C.I. No. 170387471-5 | 902 RUC No. 0900159476-8

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 83,42

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. —
909 USD — | 911 USD — | 913 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 924 | MES 925 | DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. —
915 USD — | 917 USD — | 919 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2004 Flor María Mario

...ZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
...201246424 9:40:29 - 04-09-2004
...PRESO:0000000100029375-enriquezm
...TA:1760100036956 QUITO
... ENQUERIANCO-926, TRIDA - QUITO