SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
AÑO 2003

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

Nº 20 0046757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790513505001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SR. MARCIO ANDINO ZEVALLOS JUSTICIA
203 EXPEDIENTE	15094		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOCS. 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. RENTA)	318	------
Inventarios: 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	------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	5.802,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	185,00
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	4.121,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.865,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.865,96
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	376	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	------
OTROS	379	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	------
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	------
OTRAS	382	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	------
OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	------
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	386	1.865,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	411	------
DEL EXTERIOR	412	------
Obligaciones financieras: LOCALES	413	------
DEL EXTERIOR	414	------
Proveedores: LOCALES	415	512,47
DEL EXTERIOR	416	------
Impuestos: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	------
CON EL IESS	418	------
Obligaciones: CON EMPLEADOS	419	58,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	570,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	424	------
DEL EXTERIOR	425	------
Obligaciones financieras: LOCALES	426	------
DEL EXTERIOR	427	------
Proveedores: LOCALES	428	------
DEL EXTERIOR	429	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	------
HIPOTECAS POR PAGAR	431	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	------
OTRAS PROVISIONES	434	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	------
OTROS PASIVOS	475	------
TOTAL OTROS PASIVOS	476	------
TOTAL DEL PASIVO 423 + 469 + 473 + 476	477	570,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	------
RESERVA LEGAL	482	0,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	------
RESERVA DE CAPITAL	484	3.013,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	2.267,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	431,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	1.215,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	491	1.865,96

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	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	2.400,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	2.400,00
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	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
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	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
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 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	1.627,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	468,39
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	307,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	120,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	308,61
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	------
Intereses bancarios: LOCALES	775	------
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	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	2.831,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	431,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	431,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 798	802	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 604	804	------
(-) Ganancia en venta de acciones: EN EL PAÍS — Trasladar campo 605	805	------
EN EL EXTERIOR	806	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	------
(-) Participación trabajadores atribuibles a dividendos percibidos en utilidades 802 x 15%	808	------
(-) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas 803-805 X 15%	809	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	813	------
= PÉRDIDA 801-802-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	431,40
Utilidad compartida: RESERVA POR CAPITALIZAR	815	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	------
(-) ANTICIPO PAGADO	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	822	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822 > 0	823	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.D.S. / 1000 - 826	824	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	------
INTERÉS POR MORA	827	------
MULTAS	828	------
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO VILLAMAR — C.I. 0700101462
NOMBRE: DORIS ALONSO — RUC Nº 0901835140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 833 N/C Nº ------ USD ------ (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº ------ 834 N/C Nº ------ USD ------ 835 N/C Nº ------ USD ------ REGISTRO OFICIAL Nº ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 N/C Nº ------ USD ------ 837 Resol. Nº ------ USD ------ 838 Resol. Nº ------ USD ------ 839 AÑO ------ 840 MES ------ 841 DÍA ------

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04