IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10029374

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 1790614735001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS LICAUCHO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 16063-84

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	9.886,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78.648,60
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.159,41
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	354,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.932,01
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	28.143,76
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.976,67
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	61.833,37
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	192.615,20
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	162.435,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	36.636,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	264.308,80
EQUIPO DE COMPUTACION		347	5.031,84
VEHICULOS		349	15.330,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.774,21
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	207.481,19
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		394	278.035,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	278.035,65
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
AJUSTE POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
INVERSIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	470.650,85
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
510 PASIVO			
515 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.967,39
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	88.192,04
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	1.745,34
	CON EMPLEADOS	427	51.289,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17.062,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	175.050,84
545 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	—
INVERSIONES POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	3.741,79
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	3.741,79
570 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
590 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	178.792,63
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
610 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	16.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		603	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	4.411,57
RESERVA DE CAPITAL		609	260.430,94
SUPERAVITS		611	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	617	11.015,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	619	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	291.858,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	799	470.650,85

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	445.398,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	198,41
	OTRAS RENTAS	607	1,01
TOTAL INGRESOS		699	445.597,50
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	26.934,27
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	179.695,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	28.143,76
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	43.730,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.640,23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	5.281,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	7.425,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.922,85
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN., EQUIP., VEH. primas y siniestros)		727	797,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.727,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	20.403,40
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	2.935,51
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	6.958,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	9.976,67
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	284.532,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	61.814,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	19.591,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18.303,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	21.754,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.217,08
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.159,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	282,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.719,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	786,49
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9.549,78
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	8.101,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	150.049,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	434.581,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.015,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11.015,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.652,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES APRUEBLES	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	9.363,35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.363,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.340,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4.144,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.703,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.507,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR CON ANTICIPO DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

BAJO GARANTIA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Aldo Cunalata Iara
CI No. 0300158604

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Lic.Maritza Rivadeneira
182 RUC No. 1711274074001

TOTAL EN CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
TOTAL DE COMPENSACIONES	908	—
TOTAL DE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DIA 925	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2004
Marco Cruz

SRI IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
10029374 14:52:46 - 03-24-2004
RE0010000001610029374-Nolimaa
0036000036493 QUITO
PRODUBANCO-RS. NORTE - QUITO