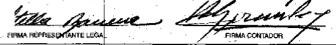
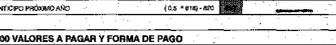


FORMULARIO 101 RESOLUCION 190/04
 IMPORTANTE: SERVICIO LIBRE INSTRUCCIONES AL DEBERE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC: 170729621001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE C.A. S.A. EXPEDIENTE 17044

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	6.269,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14%	159.066,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	67,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	12.370,28	OTROS INGRESOS CUENTAS	
CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	385,00	INCREMENTOS FINANCIEROS	17.209,01
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. FINAN)	1.066,96	OTRAS RENTAS	176.275,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	185,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADIA EN ELABORACION	75.226,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.416,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	0,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.677,03
ENTRADA REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.827,90
OTROS CORRIENTES	2.049,14	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.226,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.612,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27.602,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	9.062,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.761,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.001,95	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.822,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.822,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	15.645,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GAPE		COMPRAS NETAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.435,22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	92.797,03
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) PROVISIONES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	25.152,55
OTRAS PASIVAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	14.062,23
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	17.822,71	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	123.080,64	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.835,30
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.421,59	PROMOCION Y PUBLICIDAD	373,76
DEL EXTERIOR	24.084,45	COMUNICACIONES	221,62
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y otras)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.537,68
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA C.A. TRIBUTARIA	4.645,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.139,52
CON EL RES	1.461,72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.492,11
CON EMPLEADOS	2.865,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	583,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.838,94	CUENTAS INCOMPLETAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.821,23	SALA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	1.959,60
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.159,28
LOCALES	27.951,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.553,65
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	70 + 779 + 789
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 758
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		AGUAS Y SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA	
LOCALES		A OTROS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD ORAVABLE (816 + 19% + 817 + 20%)	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA (816 + 19% + 817 + 20%)	1.075,10
LOCALES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD ORAVABLE	614-616
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + 817 + 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTIPOJO PAGADO	392,20
LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	460,47
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 817 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	

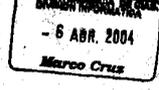
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A. R. Ley 94)



 FIRMADA POR EL CONTRIBUYENTE FIRMADA POR EL CONTADOR

NOMBRE STELLA DARRIO NOMBRE HUBERTO GONZALEZ
 CI No. 7.019.685-1 RUC No. 170729621001
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION DEL CONTADOR
 MEDIANTE COMPENSACION
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 RUC No. NO No. RUC No. NO No. RUC No. NO No. RUC No. NO No.
 USD USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS PODERADA C.A. - Resolucion: 02/1 - 27 / 03 / 02


 RECIBIDA REGISTRACION
 - 6 ABR. 2004
 Marco Cruz