

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE AUTOTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790919560001 202 RAZON SOCIAL Y DENOMINACION ENCHANTED EXPEDITIONS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 18296-8 ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 CITAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 326 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 327 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 334 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 339 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 353 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 358 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 359 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363 360 OTROS ACTIVOS 364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 365 (1) PROVISIONES INCORPORABLES 366 INVERSIONES A LARGO PLAZO 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 368 OTRAS 369 GASTOS ANTICIPADOS 370 OTROS ACTIVOS 371 TOTAL OTROS ACTIVOS 372 TOTAL DEL ACTIVO 373 370 + 368 + 371 + 367 374 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALS 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 DEL EXTERIOR 416 LOCALS 417 PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418 DEL EXTERIOR 419 LOCALS 420 OBLIGACIONES 421 CON LA CADENA TRIBUTARIA 422 CON U. ICSS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 420 + 425 + 426 + 421 + 422 + 423 + 424 428 PASIVO A LARGO PLAZO 429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 430 DEL EXTERIOR 431 LOCALS 432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 DEL EXTERIOR 434 LOCALS 435 PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 436 DEL EXTERIOR 437 LOCALS 438 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 439 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441 440 + 439 + 438 + 437 + 436 + 435 + 434 + 433 + 432 + 431 + 430 442 PASIVO DIFERIDO 443 ANTICIPO CUENTAS 444 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 445 TOTAL PASIVO DIFERIDO 446 443 + 444 447 OTROS PASIVOS 448 INTERESES ANTICIPADOS 449 OTROS PASIVOS 450 TOTAL OTROS PASIVOS 451 448 + 449 452 TOTAL DEL PASIVO 453 452 + 447 + 442 454 PASIVOS CONTINGENTES 455 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APOBRES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVANTES 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 507 + 508 + 509 + 510 513 510 + 511 + 512 514 513 + 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000