IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13488 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791[illegible]001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PADIA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18660

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.723,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.424,16
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	163,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	1.603,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	1.299,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	27.912,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	18.946,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	62.974,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.241,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13.398,64
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	11.448,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	4.192,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	667,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	222,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	445,17
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.637,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	39.229,76
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUBILADOS Y PERSONAL DIRECTIVO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUBILADOS Y PERSONAL DIRECTIVO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	39.229,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	106.841,21
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	16.118,09
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	91,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.574,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	2.643,68
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	10.279,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	752,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32.453,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	35.882,42
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.882,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68.336,21
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	850,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	894,02
RESERVA DE CAPITAL	509	13.605,01
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.219,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.966,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.505,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	106.841,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	205.264,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	977,15
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.647,26
TOTAL INGRESOS	699	209.889,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	27.800,23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	74.576,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27.912,05
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	38.033,84
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	23.681,69
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	7.923,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1.688,47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	3.325,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	7.099,32
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	2.536,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	1.966,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	216.508,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	9.480,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	8.132,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	4.773,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	5.829,08
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	751	150,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	830,13
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	128,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	713,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.172,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	413,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	108,36
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	6.707,87
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	791,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39.221,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	199.922,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.966,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	9.966,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.497,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) INGRESOS NO PERMITIDOS — EN EL PAIS	806	-
(-) INGRESOS NO PERMITIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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=3	814	8.468,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	815	-
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	8.468,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.122,15
(-) ANTICIPO PAGADO	820	274,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.024,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	823,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	36,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	823,13
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	823,13

DECLARO 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: ALICIA BORJA H. | NOMBRE: ANTONIO SANCHEZ M

906 C.I. No. 090864719-1 | 907 RUC No. 1711198059001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	823,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. –; 914 USD – | 915 USD – | 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. – | 918 Resol. No. –; 919 USD – | 920 USD –

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | 922 AÑO – | 923 MES – | 924 DIA –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2003 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000201245635 13:59:55 - 04-26-2004
PREIMPRESO:0000000010027091-penafielj
STICKER:3600101#9875 QUITO
$ 823.13 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO