[redacted] DECLARA[illegible] A LA RENTA Y F[illegible]
[redacted] ÚNICO - SOCIE[illegible]

20 [illegible]

IMPORTANTE: ver INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

20725

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0[illegible]3373001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]ine [illegible] Hilos Dia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 20725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]	CAJA, BANCOS	311	2.384,04
[redacted]	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
[redacted]	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
[redacted]	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
[redacted]	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[redacted]	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	637,00
[redacted]	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
[redacted]	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	47, [illegible]
[redacted]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
[redacted]	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
[redacted]	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
[redacted]	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	80.063, [illegible]
[redacted]	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
[redacted]	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	84.292,69
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
T[illegible]		[illegible]	12.[illegible],31
EDI[illegible] E INSTALACIONES		[illegible]	24.723,77
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	1[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		[illegible]	-
VEHÍCULOS		[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	10.[illegible],41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	36.0[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]	[illegible]
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	-
350 OTROS ACTIVOS			
[redacted] Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
	OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	-
[redacted] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
	OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS ACTIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 330 + 370 + 397	[illegible]	110.37[illegible]6
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] DOCUMENTOS POR [illegible]	LOCALES	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
[redacted]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	
[redacted]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
[redacted]	CON EL IESS	[illegible]	-
	CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	2.9[illegible],62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	36.630,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] DOCUMENTOS POR [illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] CON [illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] ACCIONISTAS Y OTRA [illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 490	[illegible]	36.630,12
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	7.[illegible],66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	921,34
RESERVA DE CAPITAL		509	1.365,13
OTROS SUPERÁVIT		[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		570	67.[illegible]8
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	2.633,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	73.748,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+499	[illegible]	110.378,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible]ine [illegible] NOMBRES: [illegible] Guillermo [illegible]
C.I. No. 0900[illegible]1.11 RUC No. 0940510330001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.937,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	1.937,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	66.607,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	7.3[illegible],33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	[illegible],53,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS 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	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE [illegible]		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMISTIBLES		734	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible],3[illegible]6,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	[illegible]5,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]6,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.140,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	1.3[illegible],20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[redacted]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.934,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	33.301,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.633,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.633,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3[illegible],36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	2.2[illegible],40
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	[illegible]	-
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	2.2[illegible],40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3[illegible],10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	274,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible],79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	283,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	827	273,27
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ÍNDICE PREVIO		831	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 831	832	283,09
INTERÉS POR MORA		833	[illegible],[illegible]
MULTAS		834	8,50
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	837	296,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. -	839	N/C No. -	840	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
839	USD -	841	USD -	842	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 838 Y 839) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - Año Mes Día

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN