IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — BALANCE FINANCIERO — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION NR-DGER

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 10016584

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

22203

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990212328001 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OASIS DEL PINTOR OPINSA S.A. CIVIL 103 EXPEDIENTE 22203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	-
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	60,69
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	60,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.287,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	11.107,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.332,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.062,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11.598,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.598,96
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES 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 + 369 + 379 + 397	399	20.721,88
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 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	507,28
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	500,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.007,28
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.007,28
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.794,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.190,70
RESERVA DE CAPITAL		509	13.483,90
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.554,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.714,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	20.721,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	-
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		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	-
COMBUSTIBLES		789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	-
GASTOS DE GESTION		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		707	1.271,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		709	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		711	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		713	-
CUENTAS INCOBRABLES		715	-
BAJA DE INVENTARIOS		717	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		719	-
PROVISIONES INCOBRABLES	LOCALES	721	-
	AL EXTERIOR	723	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		725	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		727	1.297,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729	2.554,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		731	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		733	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		739	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.554,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	815	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (831 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO		835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 839 < 0	841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 833) - 835	847	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	-

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: Sucre Pérez Baquerizo — NOMBRE: Kleber Fernández M.

998 C.I. No. 0902455682	999 RUC No. 0902363175001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.		914 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

128 10:10:53 04/10/2003 3 1 sarellac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-011-000550-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO