IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47733 Nº L # 2005030110 #

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007443

22876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	---	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990292582001	ECUABARNICES S.A.	22876-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		11,009.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		195,748.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8,096.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,922.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		214,228.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		9,255.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,283,298.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		157,383.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		19,745.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		121,099.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		143,441.08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		13,566.85
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		40,337.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,220,243.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332,904.45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		43,690.62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		120,773.35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		310,614.45
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		186,753.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		186,753.97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		3,441.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		1,183.23
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,624.85
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		2,411,621.88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		146,459.21
DEL EXTERIOR		370,976.32
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		1,100,000.00
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4,475.10
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		9,933.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		187,827.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,819,670.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		24,264.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24,264.51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		1,041.26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,041.26
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488		1,844,976.63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		70,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		333.49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		450,087.61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31,625.83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,808.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		39,407.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		566,645.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2,411,621.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,090,908.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	131.00
EXPORTACIONES NETAS	604	1,666,349.40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,244.75
OTRAS RENTAS	609	19,225.78
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	---
TOTAL INGRESOS	699	2,777,859.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	828,147.41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	273,293.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1,830,571.63
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,283,298.67
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	630.13
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	29,806.87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	167,540.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	34,767.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6,917.16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	2,790.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	45,468.98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	36,298.45
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	11,718.05
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	102,716.37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	563.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	117,937.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	176,007.06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	157,383.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	173,745.78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	121,099.20
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	92,736.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,380,776.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	72,764.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	910.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2,438.50
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3,504.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1,889.99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	10,656.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	12,250.86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5,235.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	639.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,616.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6,423.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
LOCALES	775	13,499.69
AL EXTERIOR	776	70,219.68
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	135,031.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	337,131.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,817.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,817.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,720,725.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	57,134.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	57,134.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	---
EN EL PAÍS	806	27,961.71
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	809	---
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	85,096.4
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	35,456.53
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	49,639.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,727.45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26,983.04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	9,255.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 901	830	---
INTERESES POR MORA	831	---
MULTAS	832	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BOLAROS E. — NOMBRE: LUIS VELASTEGUI

C.I. No. 0906585567 — RUC No. 0912292737001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. ---	838 N/C No. ---	839 N/C No. ---	840 N/C No. ---
841 USD ---	842 USD ---	843 USD ---	844 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. ---	846 Resol. No. ---
847 USD ---	848 USD ---

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

408 14:13:59 04/22/2005 7 1 xvera
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-0007740-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO