SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0 0193144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
105 AÑO: 2003
106 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990023859001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALLEJO ARAUJO S.A. 203 EXPEDIENTE: 287254

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	297.592,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.805.522,57	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	47.564,93	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	646.084,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	164.785,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	2.701.171,59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	1.594,46	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.589.165,42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.200.665,31	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.455.029,04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	279.153,41	
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	144.187,97	
VEHICULOS	348	195.994,12	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	748.233,39	
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.526.796,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.526.796,46	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.627,86	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	12.017,92	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	61.266,04	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	378	51.849,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.062,18	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES EN NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	381	-	
INVERSIONES EN NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO: OTRAS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
PRESTAMOS OCASIONALES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
PRESTAMOS OCASIONALES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	24.847,35	
GASTOS ANTICIPADOS	391	21.201,58	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46.048,93	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	8.168.093,99	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA: LOCALES	411	3.029.138,44	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA: DEL EXTERIOR	412	118.699,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	371.030,22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: LOCALES	418	-	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: DEL EXTERIOR	419	-	
SUELDOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	152.133,77	
SUELDOS: CON EL IESS	421	19.904,29	
SUELDOS: CON EMPLEADOS	422	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	524.295,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.215.201,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: LOCALES	443	680.829,17	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: DEL EXTERIOR	447	-	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: LOCALES	448	-	
PROVEEDORES DE MERCADERIA CONTINUA Y SIMILARES: DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	326.064,43	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.006.893,60	
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	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	5.222.095,59	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.780.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	31.332,31	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 797	517	134.666,09	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 798	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.945.998,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498+519	599	8.168.093,99	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: George E. Sanne B. — NOMBRE: Ernesto Nicao J.
CI. No. 090005.3901 — CI. No. 0904368909001

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.173.140,28	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	286.666,31	
TOTAL INGRESOS	699	34.459.806,59	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.111.333,16	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.468.969,32	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.045.075,16	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.701.171,59	
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	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	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	29.924.206,05	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	531.922,94	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	546.507,75	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	774.970,76	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	32.694,51	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	43.761,78	
COMISIONES EN VENTAS	758	535.360,78	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	127.713,28	
COMBUSTIBLES	760	22.254,16	
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MENORES)	761	77.564,67	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41.820,65	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	26.576,28	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	141.037,87	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.796,23	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	44.029,69	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	163.351,98	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	770	8.800,19	
CUENTAS INCOBRABLES	771	17.754,78	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	777	643.751,79	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	778	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	617.262,16	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4.400.934,45	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	34.325.140,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	134.666,09	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 797	801	134.666,09	
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20.199,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	21.219,34	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	814	135.685,52	
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	815	-	
(-) 15% TRABAJADORES Y CAPACITACION	816	79.000,00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	56.685,52	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% / (817 * 25%)	818	26.021,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	120.855,05	
(-) CREDITO TRIBUTARIO 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	94.833,67	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.01 * 818 - 821	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

910	DETALLE DE ACTAS DE CREDITO	920	DETALLE DE COMPENSACIONES
911	NOC TIPO: -	921	NOC TIPO: -
912	NOC NRO: -	922	NOC NRO: -
913	CRED: -	923	CRED: -
914	COMPENSADO AÑO LIQ. AL:	924	COMPENSADO AÑO LIQ. AL:
915	REGISTRO OFICIAL Nº:	925	REGISTRO OFICIAL Nº:
926	FECHA:	927	FECHA:
928	MONTO:	929	MONTO:
930	SALDO:	931	SALDO:

SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
27 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABNET S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-05-02