IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 803144 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10019836

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 | 101 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190049406001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C. LTDA. | 203 EXPED 30716-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9,238.47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	166,191.55	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	13,223.38	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,076,970.16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	253,818.14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,660.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	88,158.96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	58,914.80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	258,700.52	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	66,311.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	18,513.05	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	116,173.56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	79,925.69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,262,353.59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14,736.28	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	576,407.96	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	39,107.99	
VEHICULOS	345	18,510.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	26,080.80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	243,571.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	35,438.83	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	415,832.42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	415,832.42	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	15,556.11	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	31,294.32	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	13,596.76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,253.67	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	1,415.17	
GASTOS ANTICIPADOS	386	5,629.64	
OTROS ACTIVOS	387	41,613.39	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	48,658.20	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,760,097.88	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	----	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	651,181.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	308,318.72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	----	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	40,219.19	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	14,833.82	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	19,913.72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	381.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,033,748.99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	147,382.63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	172,785.63	
OTRAS PROVISIONES	458	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	320,168.28	
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	1,373,917.27	
PASIVOS CONTINGENTES	500	----	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	923,739.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	445.69	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	58,536.45	
RESERVA DE CAPITAL	508	12,426.64	
OTROS SUPERAVITS	511	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	136,115.13	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	254,917.70	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,386,180.61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,760,097.88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,623,629.76	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,638,915.50	
EXPORTACIONES	603	12,464.04	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2,313.63	
TOTAL INGRESOS	699	5,767,361.85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
COMPRAS NETAS 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	110,515.79	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,742,092.44	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	132,790.15	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	88,158.96	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	189,347.89	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	133,983.79	
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	100,550.67	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	60,459.22	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1,150,536.57	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16,452.37	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	58,856.99	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	169,665.88	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	93,582.33	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----	
COMBUSTIBLES	734	7,215.92	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	116,960.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	12,733.33	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	58,914.80	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	78,103.91	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	66,311.40	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,022,452.60	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	283,213.07	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	225,137.72	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22,859.24	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	165.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	56,620.37	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----	
COMISIONES EN VENTAS	758	73,721.26	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	265,753.33	
COMBUSTIBLES	760	26.87	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	15,796.16	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,300.70	
GASTOS DE GESTION	763	23,159.58	
GASTOS DE VIAJE	764	174,903.56	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	39,334.19	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,256.35	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	114,049.69	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	772	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	97,053.41	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,490,091.55	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5,512,544.15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	254,917.70	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	254,917.70	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	46,303.78	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	55,107.49	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	----	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	816	263,521.41	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	818	----	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	----	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	820	263,521.41	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (820 * 25%)	821	65,880.35	
(-) ANTICIPO PAGADO	822	25,611.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	57,049.17	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	16,779.93	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 > 0	826	----	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 825	827	0,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	----	
INTERES POR MORA	903	----	
MULTAS	904	----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----	

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: Manuel A Coday Ruiz | 108 C.I. No. 1101989745 | 109 RUC No. 0904873825001

NOMBRE: Nestor Paredes Solis

MEDIANTE CHEQUE (CEDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 906 ----

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	
916 USD	917 USD	918 USD		919 USD	920 USD	921 USD 100.3.0511	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

REPUBLICA DEL ECUADOR 23 ABR. 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA