IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 1

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2002 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 203 RUC 1[illegible] | 205 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 205 EXPEDIENTE 31190

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14427,91
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	2[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	1[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1[illegible]
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	1[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	1[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1[illegible]
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1[illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2[illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	355	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIA CAMBIARIA	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
GASTOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS	385	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	399	3[illegible]
CUENTAS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1[illegible]
PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	—
PROVISIONES POR PAGAR	453	—
PASIVOS DIFERIDOS	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	—
(-) CAPITAL PROPIO PARA ACRECENTAMIENTO	482	—
(-) PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES	483	—
(-) DEFICIT ACUMULADO	484	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	486	—
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	487	—
(-) INVERSION ACCIONARIA	488	—
(-) PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES	489	—
(-) PERDIDA POR VENTA DE ACCIONES	490	—
(-) PERDIDA POR ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	491	—
(-) PERDIDA POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES	492	—
(-) PERDIDA POR ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	493	—
(-) PERDIDA POR ACTUALIZACION DE CUENTAS DE ORDEN	494	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	496	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	497	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399 + 439 + 479 + 498)	499	1[illegible]

Declaro que los datos reportados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | RUC No. [illegible] | REG. No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%	601	1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	1[illegible]

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	—
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 FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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 GASTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
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	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799) > 0	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699) > 0	802	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 15% 802)	803	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (802 + 15% 802)	804	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si existe utilidad gravable)	816	[illegible]
= PERDIDA (Si existe perdida del ejercicio)	817	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 817 * 15%)	820	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 817 - 821 - 822 - 827)	828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820 - 821 - 822 - 827 - 819)	829	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 820 - 827)	830	—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 831)	832	[illegible]
INTERES POR MORA	833	—
MULTAS	834	—
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	835	[illegible]

DETALLE DE NOTA DE CREDITO: 910 Fecha | 911 RUC No. | 912 Razon Soc. | 913 USD | 914 Doc. No. | 915 USD

DETALLE DE COMPROBANTES: 916 RUC No. | 917 Razon Soc. | 918 USD | 919 Doc. No. | 920 USD | 921 Fecha | 922 Serie | 923 Secuencial | 924 Autorizacion | 925 Base | 926 Iva

CONTRIBUYENTES ESPECIALES (OTRAS PERSONAS DE PAGO) 930 | 931 USD

COMPROBANTES 932 | 933 USD

NOTAS DE CREDITO 934 | 935 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 00326-99-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 JUN. 2003 Ruben Darío Espinosa

P 10-226.05 $ 10-226.05 USD
CONSEC. 10254121217 ID. 10254121217
2 JUN. 2003