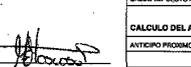


FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 01101033001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **203 EXPEDIENTE 32154**
204 AÑO 2003 **205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	311 400.00	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	803	EXPORTACIONES
CTAL. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	804	DIVIDENDOS PERIODICOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	805	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAL. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	807	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	808	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERNA Y MERCAD. EN ALMACEN	333	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MENSAJERIA EN TRANSITO	335	714	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO		718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	723	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	349	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	726	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	727	SEGuros Y REABSORBIDOS DE VAL. MOVIL. EQUIP. Y ESCR. (primas y acciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400.00	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	730	SUELDOS Y SALARIOS
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		734	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	739	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		741	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	742	OTROS GASTOS DE VENTAS
OTROS	383	743	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	745	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 300 + 370 + 380	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		752	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE		753	PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	754	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	755	SEGuros Y REABSORBIDOS (primas y acciones)
LOCALS	415	756	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	757	GASTOS DE GESTION
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	758	GASTOS DE VALE
PRESTADOS DE BUCONALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	421	759	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	423	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	425	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	762	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	429	763	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	431	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	765	CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	766	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.00	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO		768	INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	769	LOCALS
DEL EXTERIOR	443	770	DEL EXTERIOR
LOCALS	445	771	GASTOS PROMOCIONALES
DEL EXTERIOR	447	772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	773	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTADOS DE BUCONALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	451	774	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALS	453	775	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	455	776	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	457	777	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	459	778	TOTAL GASTOS Y GASTOS
DELEGACIONES EMITIDAS	461	779	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	463	780	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	465	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	782	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	783	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO		784	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS		803	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPRESOS ANTICIPADOS	481	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483	805	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	800 + 400 + 470 + 480	807	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	0.00	808	EN EL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO		809	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801 400.00	810	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	811	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXACTUARIVA	807	813	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS	809	814	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	815	(9) OTRAS DEDUCCIONES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	816	UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	815	817	PERDIDA
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	817	818	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	820	ANTICIPO PASADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 96)		821	REINTROSDOS EN LA FUENTE
 		822	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
REPRESENTANTE LEGAL: Jose E. Martinez CONTADOR: Jose E. Martinez		823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
NOMBRE: Jose E. Martinez CL. No: 01101033001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 0.00		824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
		825	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		826	ANTICIPO PROXIMO AÑO
		827	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		828	PAGO PREVIO
		829	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		830	INTERES POR MORA
		831	MULTAS
		832	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
833	NC No.	819	NC No.	816	NC No.	818	Recl. No.
834	USD	820	USD	819	USD	819	USD
COMPROB. Y RUC LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2003			