IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1101[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 32335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1191705749001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CREVIGO S. A.** 203 EXPEDIENTE **32335-2001**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5,244.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	118.46	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	120.80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	23,883.77	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,874.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,001.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,445.80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	226.64	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	18,114.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	10,444.54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	1,021.68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69,256.04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,111.28	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	188,985.96	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	174.60	
VEHICULOS	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	624.38	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31,836.67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	58.18	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161,001.37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	19,908.43	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	2,957.69	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	16,950.74	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	177,952.11	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29,987.23	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	304.36	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.13	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5,197.14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	25,102.58	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	272,310.73	
ACTIVOS CONTINGENTES	598	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	38,268.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	19,434.28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — LOCALES	419	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	---	
VARIOS ACREEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,317.70	
VARIOS ACREEDORES — CON EL IESS	425	1,046.48	
VARIOS ACREEDORES — CON EMPLEADOS	427	5,124.71	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	70,687.38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — LOCALES	449	10,000.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10,000.00	
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	80,687.38	
PASIVOS CONTINGENTES	598	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	154,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	19.06	
RESERVA DE CAPITAL	519	---	
OTROS SUPERAVITS	521	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	11,242.40	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	26,361.89	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	191,623.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	272,310.73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	293,778.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.07
	OTRAS RENTAS	607	1,522.64
TOTAL INGRESOS		699	295,301.41
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	2,465.20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	33,780.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3,445.80
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	14,148.67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8,349.41
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	4,931.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	19,216.08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	27,561.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	18,977.56
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	71,000.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	6,000.00
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	25,459.38
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-18,114.90
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	210,329.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	32,927.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7,349.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	45.26
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	682.38
GASTOS DE GESTION		763	539.99
GASTOS DE VIAJE		764	1,114.55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3,206.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	527.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,316.26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	127.35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	2,093.68
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
PERDIDAS EN CAMBIO	LOCALES	774	7,997.04
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	380.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	58,610.13
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	268,939.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	26,361.89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	26,361.89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-3,954.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS NO ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES NO ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	22,407.61
= **PERDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,407.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	5,601.90
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,001.61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O 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	2,600.29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2,600.29
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,600.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Franco J Coday Ruiz** — NOMBRE: **Nestor Paredes Solis**

106 C.I. No. **1102467725** — 108 RUIC No. **0904873825001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,600.29
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 No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0028-96-07-29

REPUBLICA DEL ECUADOR 23 ABR 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA