IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13466 D.L.

No. 10025810

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0391002312001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORIA EMPRESARIAL ASOCIADA CONEMA CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 32453

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	48,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	262,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	291,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	184,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.230,20
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.225,60
[illegible] DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	54,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	219,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	1.129,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	1.129,93
370 [illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	154,32
[illegible]TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible]ERIDA DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible]ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
[illegible] ACUMULADA	375	53,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	100,35
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] — OTRAS	385	—
GASTOS [illegible]PAGADOS	386	—
OTROS [illegible]	387	116,95
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	116,95
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 379 + 387	389	2.637,43
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	60,02
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — CON LA ADMI. TRIBUTARIA	417	69,43
[illegible] — CON EL IESS	418	2,19
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	131,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 489	484	131,69
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00
[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	49,54
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	352,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	98,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2505,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+505	512	2637,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.550,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	1.851,1
TOTAL INGRESOS	699	4.465,82
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	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] — 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 M/V, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] — 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	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	1.660,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	510,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	55,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	102,45
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	166,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	7,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	136,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	50,84
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[illegible] — LOCALES	767	—
[illegible] — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	916,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	4.688,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	162,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	162,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	4.850,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	797	123,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	123,16
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	18,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTINTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] — EN EL PAIS	806	153,58
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	292,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	292,73
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	69,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	41,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	142,76
(-) 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	115,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

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

NOMBRE: Eugenio Hasbun Z.
C.I. No. 0300348019

NOMBRE: Ramiro Gonzales
RUC No. 0300913945001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	—	916 N/C No.	—	922 N/C No.	—	928 N/C No.	—
911 USD	—	917 USD	—	923 USD	—	929 USD	—

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 930 — REGISTRO OFICIAL No. 931

DETALLE DE COMPENSACIONES

932 N/C No.	—	938 Resol. No.	—		
933 USD	—	939 USD	—		
934 AÑO	935 MES	936 DIA	937		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2004

DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SRI ADHESIVO 890080038234 — CAJERO RECFLORES — IMPUESTO 1021 — PADRON 8000069
FECHA RECAUDACION 24-MAR-04 — RUC. 0391002312001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 13
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL ASOCIADA CONEMA CIA. LT