IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2003 - SOCIEDADES

No. 0028135

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1301792019001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CFUNTO CUATRO CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 21566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	642.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	67.65
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	709.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	709.85
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	405	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	130.90
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	409	117.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	237.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 490	431	237.89
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	-
RESERVA DE CAPITAL	437	-
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	271.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	471.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+506	444	709.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7665.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	7665.00
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	6300.00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
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 EQUIPOS	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	6300.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1132.05
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	122.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	766	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1245.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	774	7545.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	775	119.95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	776	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	119.95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	101.96
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	816	17.99
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	17.65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	0.34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	0.34
INTERES POR MORA	903	0.02
MULTAS	904	0.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIANA HENOZA — NOMBRE: CECILIA SELCADO

906 C.I. No. 1306661443 — 907 RUC No. 1201284300001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0.42
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Resol. No.	-	914 Resol. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.: 919 — 920 DECRETO EJECUTIVO No.: 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RESOLUCION 02-01-07-00011 DE 27-03-02.
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790479001001 — RESOLUCION 02-01-07-00011 DE 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/SEP/2004 HR 08 MIN 40/71797
30 - 002 - 014064 - 3
Valor:$0.42** BARCODE REF:55/10 Com:0.00 FE

22 SET. 2004