

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO INC - SOCIEDADES		No. 20 0051337	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ANUNCE LEER PARTICIPACIONES AL IMPUESTO		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001 AÑO 2003		2002 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC 79171113371		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXERCICIO 39703	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.569,92	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 0,50%	603 EXPORTACIONES	207.586,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	-	608 TOTAL INGRESOS	609	207.586,07
OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	317	-	711 IMPORTE FISCAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	102.286,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	16.548,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	320	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MEDIC. EN ALMACEN	321	16.548,00	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	723 GASTOS DE FABRICACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	571,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.108,92	727 GASTOS DE G. M. MAQU. EQUIP. Y G. (gastos y otros)	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MAQU. EQUIP. Y G. (gastos y otros)	-
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			751 SUELDOS, SALARIOS		
TERRENOS	341	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.148,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
MAGANANIAS, MOBILIAR, ENGENYOS Y EQUIPO	343	3.530,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	820,00	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS	345	-	760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	762 OTROS COSTOS DE VENTAS	763 TOTAL COSTO DE VENTAS	123.054,60
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	571,67	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	348	-	781 SUELDOS, SALARIOS	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62.689,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	3.778,33	783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.240,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	349	-	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	788 COMERCIALES	789	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	3.778,33	790 CONDICIONES EN VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			791 PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
370 ACTIVO DIFERIDO	371	124,76	792 COMERCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	372	-	793 IMPUESTOS Y REASEGUROS (diferidos y otros)		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	794 SUBMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DELEG. DE DIFERENCIAL CAMBARIO	374	-	795 GASTOS DE G. M. MAQU. EQUIP. Y G. (gastos y otros)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	796 SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MAQU. EQUIP. Y G. (gastos y otros)		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-	797 NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134,76	798 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
380 OTROS ACTIVOS			799 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	800 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS	382	-	801 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	-	802 CUENTAS INCORPORABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	803 SALDA DE INVENTARIOS		
OTRAS	385	-	804 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	805 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	806 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	26.021,51	807 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.430,52	808 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	809 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
400 PASIVO			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
410 PASIVO CORRIENTE			811 PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	6.509,76	812 (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		
DEL EXTERIOR	412	-	813 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
DE LA EMPRESA	413	-	814 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
DEL EXTERIOR	414	-	815 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
DE LA EMPRESA	415	6.509,76	816 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	817 (6) OTRAS DEDUCCIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	818 UTILIDAD GRAVABLE		
CON EL LESS	418	449,79	819 PERDIDA		
CON EMPLEADOS	419	-	820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	821 (1) ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	822 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15.459,55	823 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	-	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR	442	-	826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DE LA EMPRESA	443	-	827 ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEL EXTERIOR	444	-	828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DE LA EMPRESA	445	-	829 PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	446	-	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	447	-	831 INTERESES POR MORSA		
DEL EXTERIOR	448	-	832 MULTAS		
DE LA EMPRESA	449	-	833 TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR	450	-	834		
DE LA EMPRESA	451	-	835		
DEL EXTERIOR	452	-	836		
DE LA EMPRESA	453	-	837		
DEL EXTERIOR	454	-	838		
DE LA EMPRESA	455	-	839		
DEL EXTERIOR	456	-	840		
DE LA EMPRESA	457	-	841		
DEL EXTERIOR	458	-	842		
DE LA EMPRESA	459	-	843		
DEL EXTERIOR	460	-	844		
DE LA EMPRESA	461	-	845		
DEL EXTERIOR	462	-	846		
DE LA EMPRESA	463	-	847		
DEL EXTERIOR	464	-	848		
DE LA EMPRESA	465	-	849		
DEL EXTERIOR	466	-	850		
DE LA EMPRESA	467	-	851		
DEL EXTERIOR	468	-	852		
DE LA EMPRESA	469	-	853		
DEL EXTERIOR	470	-	854		
DE LA EMPRESA	471	-	855		
DEL EXTERIOR	472	-	856		
DE LA EMPRESA	473	-	857		
DEL EXTERIOR	474	-	858		
DE LA EMPRESA	475	-	859		
DEL EXTERIOR	476	-	860		
DE LA EMPRESA	477	-	861		
DEL EXTERIOR	478	-	862		
DE LA EMPRESA	479	-	863		
DEL EXTERIOR	480	-	864		
DE LA EMPRESA	481	-	865		
DEL EXTERIOR	482	-	866		
DE LA EMPRESA	483	-	867		
DEL EXTERIOR	484	-	868		
DE LA EMPRESA	485	-	869		
DEL EXTERIOR	486	-	870		
DE LA EMPRESA	487	-	871		
DEL EXTERIOR	488	-	872		
DE LA EMPRESA	489	-	873		
DEL EXTERIOR	490	-	874		
DE LA EMPRESA	491	-	875		
DEL EXTERIOR	492	-	876		
DE LA EMPRESA	493	-	877		
DEL EXTERIOR	494	-	878		
DE LA EMPRESA	495	-	879		
DEL EXTERIOR	496	-	880		
DE LA EMPRESA	497	-	881		
DEL EXTERIOR	498	-	882		
DE LA EMPRESA	499	-	883		
DEL EXTERIOR	500	-	884		
DE LA EMPRESA	501	-	885		
DEL EXTERIOR	502	-	886		
DE LA EMPRESA	503	-	887		
DEL EXTERIOR	504	-	888		
DE LA EMPRESA	505	-	889		
DEL EXTERIOR	506	-	890		
DE LA EMPRESA	507	-	891		
DEL EXTERIOR	508	-	892		
DE LA EMPRESA	509	-	893		
DEL EXTERIOR	510	-	894		
DE LA EMPRESA	511	-	895		
DEL EXTERIOR	512	-	896		
DE LA EMPRESA	513	-	897		
DEL EXTERIOR	514	-	898		
DE LA EMPRESA	515	-	899		
DEL EXTERIOR	516	-	900		
DE LA EMPRESA	517	-	901		
DEL EXTERIOR	518	-	902		
DE LA EMPRESA	519	-	903		
DEL EXTERIOR	520	-	904		
DE LA EMPRESA	521	-	905		
DEL EXTERIOR	522	-	906		
DE LA EMPRESA	523	-	907		
DEL EXTERIOR	524	-	908		
DE LA EMPRESA	525	-	909		
DEL EXTERIOR	526	-	910		
DE LA EMPRESA	527	-	911		
DEL EXTERIOR	528	-	912		
DE LA EMPRESA	529	-	913		
DEL EXTERIOR	530	-	914		
DE LA EMPRESA	531	-	915		
DEL EXTERIOR	532	-	916		
DE LA EMPRESA	533	-	917		
DEL EXTERIOR	534	-	918		
DE LA EMPRESA	535	-	919		
DEL EXTERIOR	536	-	920		
DE LA EMPRESA	537	-	921		
DEL EXTERIOR	538	-	922		
DE LA EMPRESA	539	-	923		
DEL EXTERIOR	540	-	924		
DE LA EMPRESA	541	-	925		
DEL EXTERIOR	542	-	926		
DE LA EMPRESA	543	-	927		
DEL EXTERIOR	544	-	928		
DE LA EMPRESA	545	-	929		
DEL EXTERIOR	546	-	930		
DE LA EMPRESA	547	-	931		
DEL EXTERIOR	548	-	932		
DE LA EMPRESA	549	-	933		
DEL EXTERIOR	550	-	934		
DE LA EMPRESA	551	-	935		
DEL EXTERIOR	552	-	936		
DE LA EMPRESA	553	-	937		
DEL EXTERIOR	554	-	938		
DE LA EMPRESA	555	-	939		
DEL EXTERIOR	556	-	940		
DE LA EMPRESA	557	-	941		
DEL EXTERIOR	558	-	942		
DE LA EMPRESA	559	-	943		
DEL EXTERIOR	560	-	944		
DE LA EMPRESA	561	-	945		
DEL EXTERIOR	562	-	946		
DE LA EMPRESA	563	-	947		
DEL EXTERIOR	564	-	948		
DE LA EMPRESA	565	-	949		
DEL EXTERIOR	566	-	950		
DE LA EMPRESA	567	-	951		
DEL EXTERIOR	568	-	952		
DE LA EMPRESA	569	-	953		
DEL EXTERIOR	570	-	954		
DE LA EMPRESA	571	-	955		
DEL EXTERIOR	572	-	956		
DE LA EMPRESA	573	-	957		
DEL EXTERIOR	574	-	958		
DE LA EMPRESA	575	-	959		
DEL EXTERIOR	576	-	960		
DE LA EMPRESA	577	-	961		
DEL EXTERIOR	578	-	962		
DE LA EMPRESA	579	-	963		
DEL EXTERIOR	580	-	964		
DE LA EMPRESA	581	-	965		
DEL EXTERIOR	582	-	966		
DE LA EMPRESA	583	-	967		
DEL EXTERIOR	584	-	968		
DE LA EMPRESA	585	-	969		
DEL EXTERIOR	586	-	970		
DE LA EMPRESA	587	-	971		
DEL EXTERIOR	588	-	972		
DE LA EMPRESA	589				