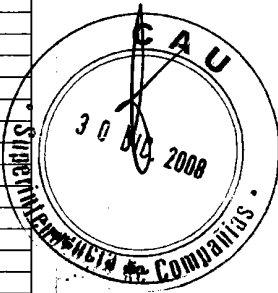


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0111039	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0006		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990820503001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUARMAN		EXPEDIENTE 43594	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 91,49				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,49				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 6.553,35				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.408,82				SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.144,53				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS				OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS 9,13				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 9,13				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 529 + 369 + 379 + 387 5.245,15				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES				COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES				GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALES	
LOCALES				AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 327,67	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789 327,67	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 327,67	
ANTICIPO CUENTAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 789 327,67	
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR	

ARCHIVO CENTRAL
"QUITO"
SRI



SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
SC11995

ARCHIVO CENTRAL
QUITO

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
SC11995

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS POR PAGAR		381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS		381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS		381	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		383	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS		389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS		9,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS		9,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES		5,245,15	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cauciones)	761
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	327,67
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
LOCALES			LOCALES	773
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	774
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	327,67
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	327,67
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,100,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
RESERVA DE CAPITAL		4,886,12	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
OTROS SUPERÁVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		413,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 15%) + (817 + 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		327,67	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
5,245,15			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Rodrigo Crespo Toral		NOMBRE: José Gamarra	PAGO PREVIO	
C.I. No. 090012265-6		RUC No. 1800555912001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,00	MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
10,00				10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. USD		N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
Resol. No. AÑO		Resol. No. AÑO	Resol. No. AÑO	Resol. No. AÑO
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		

050
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
LUIS VITERI
VITERI LUIS
RECIBIDOR PAGADOR
050