IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10030759

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990852898001	INDUSTRIAL LAS ANANAS ANANASSA S.A.	44288

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	409.94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-.-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-.-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-.--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-.--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,705.01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-.-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-.--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-.-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-.-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-.-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-.--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-.-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-.--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6,114.95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-.-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-.--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-.--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-.--
VEHICULOS		349	-.--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-.--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-.--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-.--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-.--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-.--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-.-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	10.04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-.--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-.--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8,795.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-.--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8,805.93
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-.--
	OTROS	383	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-
	OTRAS	389	-.--
GASTOS ANTICIPADOS		391	-.--
OTROS ACTIVOS		393	-.--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-.--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14,920.88
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-.--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-.-
	DEL EXTERIOR	413	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-.-
	DEL EXTERIOR	417	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-.-
	DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-.-
	CON EL IESS	425	-.-
	CON EMPLEADOS	427	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-.--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	68.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	68.72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-.-
	DEL EXTERIOR	443	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-.-
	DEL EXTERIOR	447	-.--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-.-
	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		469	-.--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-.--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	853.94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	853.94
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-.--
OTROS PASIVOS		483	-.--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-.-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	922.66
PASIVOS CONTINGENTES		498	-.--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-.--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-.--
RESERVA DE CAPITAL		509	12,906.19
OTROS SUPERAVITS		511	-.--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	292.03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-.--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-.--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13,998.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	14,920.88

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMELIA RODRIGUEZ JARAMILLO — NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA

198 C.I. No.	0905627855	199 RUC No.	0300839008001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-.--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-.--
EXPORTACIONES		603	-.--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-.--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-.--
	OTRAS RENTAS	607	-.--
TOTAL INGRESOS		609	-.-
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	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-
	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 INV. MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		727	-.--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-.--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-.--
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	-.--
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		749	-.--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-.--
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	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-.--
CUENTAS INCOBRABLES		771	-.--
BAJA DE INVENTARIOS		772	-.--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-.--
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-.--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-.--
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	-.--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-.--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-.--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-.--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-.--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-.--
	EN EL EXTERIOR	807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-.--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES 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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-.--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-.-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-.--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-.-
(-) 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	-.-

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	899 - 901	902	-.-
INTERES POR MORA		903	-.-
MULTAS		904	-.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
917	USD --	919	USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2004