

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: consulte LEY 1370 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 140670872001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORGANIZACION COMERCIAL GONZALEZ ARIAS EXPEDIENTE: 45146 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 5.577,46 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 54.023,67 OTAS + DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 540,23 OTAS + DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 642.150,08 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.243,85 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO -- INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN -- INVENTARIO EN TRANSITO -- INVENTARIO REMANENTES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 702.444,25

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 7.100,00 EDIFICIOS E INSTALACIONES 163.911,82 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS 59.725,26 EQUIPO DE COMPUTACION 2.120,00 VEHICULOS 89.761,24 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -- (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 142.134,06

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- TOTAL ACTIVO 844.578,31

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -- BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO --

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADORAS -- OTROS -- (1) PROVISIONES INCOBRABLES -- (2) SOCIEDADES RELACIONADAS -- OTROS -- GASTOS ANTICIPADOS -- OTROS ACTIVOS -- TOTAL OTROS ACTIVOS -- TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387 844.578,31

ACTIVOS CONTINGENTES -- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE LOCALS 287.521,68 DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- CON LA CADENA TRIBUTARIA -- CON EL IESS -- CON EMPLEADOS -- PROVISIONES A CORTO PLAZO -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 340.489,27

440 PASIVO LARGO PLAZO PASIVO LARGO PLAZO LOCALS 369.609,30 DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- PROVISIONES POR PAGAR -- OBLIGACIONES FINANCIERAS -- PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL -- OTROS PASIVOS -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 369.609,30

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- TOTAL PASIVO DIFERIDO --

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS -- OTROS PASIVOS -- TOTAL OTROS PASIVOS -- TOTAL PASIVO 710 + 469 + 479 + 480 710.098,54

10 EL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480 710.098,54

100 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 1480,00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 168.689,23 RESERVA DE CAPITAL 49.546,07 OTROS SUPLENIMIENTOS -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD DEL EJERCICIO -- PERDIDA DEL EJERCICIO -- TOTAL PATRIMONIO NETO 85.444,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 844.578,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 19)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 823) --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 102,24 INTERES POR MOROSIDAD -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 102,24

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 39.368,60 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 140.203,00 EXPORTACIONES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS -- REMOVIENDOS FINANCIEROS -- OTRAS RENTAS -- TOTAL INGRESOS 224.651,33

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -- EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- GASTOS DE FABRICACION -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- SUELDOS Y REASEGUROS DE HV, MAQUA, EQUIP. Y OTROS (EXCEPTO INGRESOS) -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- COMBUSTIBLES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 16.572,11 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15.046,09 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.677,03 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- COMISIONES EN VENTAS -- PROMOCION Y PUBLICIDAD -- COMBUSTIBLES -- REGISTROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- GASTOS DE GESTION -- GASTOS DE VIAJE -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -- CUENTAS INCOBRABLES -- BALDO DE INVENTARIOS -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 220.291,56

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 220.291,56

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 435.937,77

UTILIDAD DEL EJERCICIO 408 - 710 + 0 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 710 - 0 --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladado campo 707 4.359,77 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladado campo 708 -- (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -- (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -- (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -- EN EL PAIS -- EN EL EXTERIOR -- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES -- A OTRAS RENTAS EXENTAS -- AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES -- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- UTILIDAD GRAVABLE -- PERDIDA -- INVENTARIO Y CAPITALIZAR -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) 4.346,14 ANTICIPO PAGADO -- RETENCIONES EN LA FUENTE -- CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 823 - 821 - 0 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 0 102,24

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 4.346,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 85.444,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 844.578,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 19)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 823) --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 102,24 INTERES POR MOROSIDAD -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 102,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO -- DETALLE DE COMPENSACIONES --

REGISTRO OFICIAL No. -- SELLO Y FECHA DE RECEPCION --

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind

09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza

490 09:26:49 04/06/2004 00 1 sendind