SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		EL IMPUESTO A LA Es formulario úi	RENTA Y PRESENTACION DE No. 010973		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	ARACIÓN MULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	BUYENTE		2003	_	
	O DE SITUACIÓN	MINACION EXPORTACION	ESTADO I	DE RESULTADOS	ехосоление 45934
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		23,476,04
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319 819	02,572,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	- 4	4,544,86
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	REAGONADOS 315	242,455,32 63,052,33	OMDENDOS PE SNORESOS OTROS INGRES	12500	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS QUENTAS POR COBRAR	COMMODS S18	35.949.35	OPERACIONALES RENDIMENTOS OTRAS RENTAS	PNANCIEROS 80%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	IESA (IVA) .3009	49. 777,11		660	950.059,69
INVENTATIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827 929		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	8 331	11.006.97	COMPRAS METAS DE BIENIES NO PRODUCIDOS PO	IR LA SOCIEDAD 749	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	398		MPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS PO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
(TANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5, 661, 39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		349.671,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	54.234,89	SUELDOS Y SALARIOS SUREDOS Y SALARIOS SUREDOS SOCIALES E INDEMNIZA	719	85.347.49
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINAGIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	411.068.03	BANKO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINZA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVI	F8 721	14.348,6
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	367.040,50	GASTOS DE FABRICACIÓN	783	10. 381,30
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES	949 391	16, 257, 21	DEPRECIACIÓN DE MAQUINAVIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ	UPO 735	367.334,19
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGELERADA ACTIVO	953 0 FU0 368	1.329.151, 21	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUEN., EQUIP., Y EDI	F. (primas y cosaceres) 2167	250,951,98 19.306,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	468.971,50	MANTEMIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TILLICOMUNICACIONES	[#]	14. 513.59 22, 417, 28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO (·) AMORTIZACIONES ACUMIXADAS	DS SIMILARES 261		SUBLODS Y SALARIOS NAND DE BENERICIOS ROCIALES E INDEMNIZACIONES	700	157.525.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368		SONNICTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAL	E8 8	60,00
370 DIFERIDO		468. 931,80	HONOR, A EXTRANSIEROS POR SERVI COMBUSTIBLES	CIGS OCASIONALES 750	8.564,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	974 08 57 9	427,725,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSILLES PROPIEDAD DE P		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS	975 977	716, 996,93	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	AD DE SOCIEDADES 787	168,00
() AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	sit	1. 208. 304.08	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES	0 199	
380 OTROS ACTIVOS	379	149.357,71	BAVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO	s set	
CLENTES P ALARDO IAAZO OTROS	ELACIONADOS SE1		OTROS COSTOS DE VENTAS YOTAL COSTO DE VENTAS	742 748	898.627.57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN SUELDOS, SALAVICS	TAS THE	52,924,39
SAFERSONES A LARGO POSCO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	100		BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- 3	4.934,71
OTROS ACTIVOS	751 365		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OX	-	9.243,91
TOTAL DEL ACTIVO	397 399 + 369 + 379 + 397 596	968, 000 ,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE F		1.831.50
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE INENES INMUEBLES PROPILID COMISIONES EN VENTAS	AD DE SCOIEDADES 7997	
410 PASIVO CORRIENTE		233. 630.12	PRONICCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		346,08 5,486,31
PAGAR PROVIDENCES DEL EXTERN			SEGUROS Y REASEGUNOS (primas y ossiones)	781	267,46
INCITTUDIONES PRANCIERAS DEL EXTERN	CR #17	<u>45. 433,92</u>	SLIMINISTROS Y MATERALES GASTOS DE GESTIÓN	762	1.008,50 452,95
PRESTANCIS DE SUDLASALES LOCALES DEL SXTERI	919 OR 421	182.015.35	GASTOS DE VAJE ACUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES	764 768	3.116.63
CON IA ADR	A THEUTARA 623	33, 103, 5]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	MERCANTILES 766	2. 701.57 3. 230,11
PROVISIONES A CONTO PLAZO	ADOS 487 439	17 930,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	491	33.121.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	710	541,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	[48	591.137.01	CUENTAS INCOBPLELES BAJA DE INVENTARIOS	ne ne	
PROMETORIS DELECTION	941 DR 443		ANORITZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	778	<u>143,3%,40</u> 533,32
DA SAKADNES CON LOCALES ABITAUCIONES PROMOCUMAS DEL EXTERNI	0A 647		SATEMENTS Y COMMISSIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	
PRÉBITATION DE BUCURSALES LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	niz	38 049.31
HIPOTECIAS POR PAGAR	40		780 GASTOS NO OPERACIONALES	Parents	297.592,15
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 467		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799 3109	1. 196. 170.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL BJERICICIO PERDIDA DEL BJERICICIO	609 - 709 > 0 9927 609 - 709 < 0 998	246, 110, 33
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	tranlader campo 797 905	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	_=_	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 - 1802	246.110.33
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TO PASIVOS	400		(+) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEPUGBLES. EN EL PAÍS		163.030.32
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	433 + 469 + 478 + 489 499 406	10, £\$1.492	(+) GASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INGRES		
500 PATRIMONIO NETO	[56]			CHUCOS DE OTRAS SOC. 1809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA SOS	4,300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO	S ANTERICRES WIT	_===
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACIÓN 8965	690, \$12,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	## ##	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	511	<u>₹35. 364,93</u>	= UTILIDAD GRAVABLE SELECTOR SECTION S	7+806+809+816411-811412-0 816 7+806+800+810611812-813-12 816	83.080,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		211 602 33	MITHERAD CAMPS BYA SALDO UTLICAL	APITALIZAR B16 D GRAVABLE 814-818 \$57	
UTILIDAD DEL BJERCICIO	trasladar campo 797 B17	311.602.33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81	6 * 15%) + (617 * 25%) - 016 - 019	
() PÉRINDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	200	376.813,31	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	490+506 SER	965.000,52 IN EXACTOR Y VERDADEROR,		8 - 819 - 820 - 821 < 0 886	
TOR CO COE ASUMU LA RESPONSA		(Art. es, Ley 30)		8 - 819 - 620 - 921 > 0	
TABLE	11.	0.0 /	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 1887	
FIRMA REPRIESENTANCE LEGAL	Vicente	Golivata MADONIADOR			
HOMBIE SANTINGO YERE 2	NOMBRE: VICE	HE GALINDO_	900 VALORES A PAGAR Y FORMA D PAGO PREVIO	1001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI	TIME RUC No. 1 C/C	1002001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	300 - 901 (1984)	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 (Sage	
	DIĘTALLĘ DE NOTAS D	E CIPÉDITO		DETALLE DE COMPE	:NSACIONES
908 NC No \$16 NC	No	9 N/CNo	914 N/C No. 916 Read		Resol No.
900 USD 917- USD		BEGINTED OFFICIAL No.	916 USD 917 USD	Jure as	OSC ——

BUPERRYTENDENCIA DE CIAS DIVISIONI INFORMATICA 8 - JUL. 2004 Juan Carlos Ponce