SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. .0085994

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791587760001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IUSERON S.A. — 203 EXPEDIENTE: 47110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.034,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.636,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	119,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.264,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.473,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.163,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	88.453,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	138.839,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	42.885,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	353	12.459,91
VEHÍCULOS	355	25.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	55.096,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	174.087,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	174.087,97
TOTAL ACTIVO FIJO	399	174.087,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	272,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	272,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	262.541,75
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	109.600,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	418	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
PASIVOS FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4 6 9 ' ' 12
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	425	170 . 8
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	427	23.783,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	61.760,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	200.008,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	21.900,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.900,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	221.908,48
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.783,71
RESERVA DE CAPITAL	509	14.789,29
OTROS SUPERÁVITS	511	14.597,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.513,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	143,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.633,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	262.541,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	309.219,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	41.807,56
TOTAL INGRESOS	799	351.027,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	745	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	51.384,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	33.583,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	805	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	807	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	809	137.382,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811	16.021,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813	—
COMISIONES EN VENTAS	815	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	817	2.698,49
COMBUSTIBLES	819	3066,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	821	5.472,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	823	18.095,37
GASTOS DE GESTIÓN	825	—
GASTOS DE VIAJE	827	1.644,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	829	12.591,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	831	3128,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	833	4197,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835	21.211,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	837	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	839	—
CUENTAS INCOBRABLES	841	—
BAJA DE INVENTARIOS	843	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845	18.044,35
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	847	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	849	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	851	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	853	22.350,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	350.883,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	350.883,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	143,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	143,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	21,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	823	122,34
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	823	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	827	122,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	829	30,59
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	3.163,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	837	3.133,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	839	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	841	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
INTERÉS POR MORA	901	2,08
MULTAS	903	4,59
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904	905	6,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2003)

FABIÁN CORDOVA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN A. SERGIO MONCAYO — NOMBRE: TITO FIALLOS PRADINO

906 C.I. No. 1704300932-8 — 908 RUC No. 1703617744001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12:13:09 09/02/2004 LOPEZG
DI IUSERON S.A.I PRUEBI 0064
02 SET. 2004 $ 6.67 SERVIFRUTOS
Ruben Darío Espinosa