

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | No. 0029288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>300 ACTIVO</b><br><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CASH, BANCOS 263.756.48<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 104.329.73<br>OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 2.150.10<br>OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 31.813.50<br>OTAS CUENTAS POR COBRAR 26.182.40<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN<br>INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 423.916.01</b><br><b>340 ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>IMPRENTAS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES 19.027.43<br>MAQUINARIAS, MOBILES, INSERES Y EQUIPOS 14.859.00<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16.880.08</b><br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES 5.757.00<br>(3) AMORTIZACION ACUMULADA<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.243.23</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO 18.123.31</b><br><b>370 A... O DIFERIDO</b><br>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 11.967.43<br>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO<br>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(4) AMORTIZACION ACUMULADA<br><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.687.27</b><br><b>380 OTROS ACTIVOS</b><br>CUENTAS RELACIONADAS<br>OTROS<br>(5) PROVISIONES INCOBRABLES<br>SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTROS<br>GASTOS ANTICIPADOS<br>OTROS ACTIVOS<br><b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b><br><b>TOTAL DEL ACTIVO 539 + 389 + 377 449.710.63</b><br><b>ACTIVOS CONTINGENTES</b><br><b>400 PASIVO</b><br><b>410 PASIVO CORRIENTE</b><br>LOCALS 15.495.44<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS 142.817.34<br>DEL EXTERIOR<br>CON LA CAJA TRIBUTARIA 16.277.74<br>CON CREDITOS 7.672.96<br>CON DEPOSITOS 3.328.73<br>PROVISIONES A CORTO PLAZO 308.085.19<br>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 493.680.39<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b><br><b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b><br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>HIPOTECAS POR PAGAR<br>DEUDA DE ENTIDADES<br>PROVISIONES PARA JUZGACION NACIONAL<br>OTROS PASIVOS<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b><br><b>470 PASIVO DIFERIDO</b><br>ANTICIPO CLIENTES<br>OTROS PASIVOS DIFERIDOS<br><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b><br><b>480 OTROS PASIVOS</b><br>INGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS<br><b>TOTAL PASIVOS 429 + 489 + 479 + 489 449.680.39</b><br><b>PASIVOS CONTINGENTES</b><br><b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>CAPITAL, RESERVA O RESERVA 2.400.00<br>(6) CAPITAL, RESERVA O RESERVA<br>ADOPCION DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION 23.66<br>RESERVA GUB. FACULTAD, RESERVA 8.930.15<br>RESERVA DE CAPITAL 59.069.71<br>OTROS SUPLENIENTES<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>(7) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 155.177.34<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.784.06<br>(8) PERDIDA DEL EJERCICIO<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO 43.969.76</b><br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449.710.63</b><br>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)<br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>FIRMA CONTRIBUYENTE<br>NOMBRE Miguel C. Lopez<br>NOMBRE Miguel C. Lopez<br>C.I. No. 17037459-0<br>RUC No. 0602202931007<br>MEDIANTE CHEQUE DEBITO SALICADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO<br>MEDIANTE COMPENSACIONES<br>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO<br><b>614.29</b> |  | <b>600 INGRESOS</b><br>VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% Y 14% 1.034.802.87<br>VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO<br>EXPORTACIONES<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS<br>OTROS INGRESOS EXTERIORES<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTROS INGRESOS<br><b>TOTAL INGRESOS 1.035.613.78</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br><b>710 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>GASTOS DE FABRICACION<br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>RECURSOS Y MATERIALES DE MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (Gastos y Materiales)<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>SUELDOS Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>COMESTIBLES<br>APRENDIZAJE MERCANTIL<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>APRENDIZAJE MERCANTIL<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PROMOCION Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REASEGUROS (general y especial)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE GESTION<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>INVENTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL<br>INVENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>SALDO DE TENDENCIAS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35.215.04</b><br><b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.050.00</b><br><b>TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760 966.246.76</b><br><b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 769 + 0 69.367.02</b><br><b>PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 769 + 0</b><br><b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 69.367.02<br>PERDIDA DEL EJERCICIO 69.367.02<br>(9) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>(10) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(11) 10% OTROS RENTAS FUENTES<br>EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR<br>(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.<br>A OTROS RENTAS EXENTES<br>(13) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES<br>(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>(15) OTROS DEDUCCIONES<br>UTILIDAD GRAVABLE 43.480.06<br>PERDIDA 43.480.06<br>REINVENTA Y CAPITALIZADA<br>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 43.480.06<br><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 10.870.02</b><br>(16) ANTICIPO PAGADO<br>(17) RETENCION EN LA FUENTE<br>CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614.29<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 614.29<br><b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>ANTICIPO PROXIMO AÑO 614.29<br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 614.29<br>INTERES POR MOROSIDAD<br>MULTAS<br><b>TOTAL PAGADO 614.29</b> |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 170149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.