20 0075448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791101553001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	62.037,06
EDIFICIOS	342	233.741,24
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	29.464,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	266.314,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	---
OTROS	362	---
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	363	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
OTRAS	365	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 359 + 397	369	266.334,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	---
DEL EXTERIOR	372	---
LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
LOCALES	375	82.107,56
DEL EXTERIOR	376	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	---
CON EL IESS	378	---
CON EMPLEADOS	379	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	82.107,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	---
DEL EXTERIOR	385	---
LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
LOCALES	388	---
DEL EXTERIOR	389	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	---
HIPOTECAS POR PAGAR	391	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	---
OTRAS PROVISIONES	394	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	---
OTROS PASIVOS	401	---
TOTAL OTROS PASIVOS	402	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	403	82.107,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	13.444,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	39.258,43
RESERVA LEGAL	408	5,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	157.788,29
RESERVA DE CAPITAL	410	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	26.269,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	417	184.226,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 783 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 783 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= **PÉRDIDA** 802-804-806-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DR. ARSENIO VIVANCO — NOMBRE NUÑEZ AZUCENA

906 C.I. 1701714675 — 907 RUC Nº 1710758275001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº ---	912 N/C Nº ---	913 N/C Nº ---
914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 917 -- -- -- REGISTRO OFICIAL Nº 918 -- -- -- AÑO 919 -- MES 920 -- DÍA 921 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº ---	923 Resol. Nº ---	924 Resol. Nº ---
925 USD ---	926 USD ---	927 USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 NOV 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
G.A.U.

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
GALLO CARINA
CARINA GALLO
RECIBIDOR PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución. 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

92-003-045103 3 810 01 2003 01 05 Banc. Internacional S.A. Cuenta: 10.00