

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: OFRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179121377001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MONCAVO MOSQUERA NARVAEZ Cía. Ltda. EXPEDIENTE 51403

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 115.03 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.40 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 713.64 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 2.40 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.40 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 713.64 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 2.40 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.40 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.40 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.40 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 2.40 MERCADERIAS EN TRANSITO 2.40 INVENTARIO REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.40 ACTIVOS CORRIENTES 2.40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 831.27

320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 5,880.95 EDIFICIOS E INSTALACIONES 11,360.49 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 5,020.34 EQUIPO DE COMPUTACION 12,221.10 VEHICULOS 5,020.34 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 5,020.34 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,020.34 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 12,221.10 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,221.10 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 141.91 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 136.82 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5.09 TOTAL ACTIVO FIJO 12,221.10

330 PASIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 141.91 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 141.91 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 141.91 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 141.91 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 136.82 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.09 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS 13,057.46 (1) PROVISIONES INCORPORABLES 13,057.46 SOCIEDADES RELACIONADAS 13,057.46 OTROS 13,057.46 GASTOS ANTICIPADOS 13,057.46 OTROS ACTIVOS 13,057.46 TOTAL OTROS ACTIVOS 13,057.46 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 13,057.46

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 2,935.99 DEL EXTERIOR 2,935.99 LOCALES 2,935.99 DEL EXTERIOR 2,935.99 LOCALES 2,935.99 DEL EXTERIOR 2,935.99 CON LA ADM. TRIBUTARIA 248.95 CON EL IESS 97.52 CON EMPLEADOR 844.29 PROVISIONES A CORTO PLAZO 820.55 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 4,987.30 480 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 4,987.30 DEL EXTERIOR 4,987.30 LOCALES 4,987.30 DEL EXTERIOR 4,987.30 LOCALES 4,987.30 DEL EXTERIOR 4,987.30 HIPOTECAS POR PAGAR 4,987.30 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,987.30 PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL 4,987.30 OTRAS PROVISIONES 4,987.30 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,987.30 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4,987.30 470 PASIVO DIFERIDO ANTICUO CUENTAS 4,987.30 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 4,987.30 TOTAL PASIVO DIFERIDO 4,987.30 490 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS 4,987.30 OTROS 4,987.30 TOTAL OTROS PASIVOS 4,987.30 TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480 + 490 13,057.46

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 400.00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 400.00 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1,321.14 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 8,903.47 RESERVA DE CAPITAL 8,903.47 OTROS SUPERAVITES 4,540.78 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,732.97 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,120.38 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,707.82 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 2,707.82 TOTAL PATRIMONIO NETO 13,057.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94) FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y FUNDADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 800.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800.00 INTERES POR MOROSIDAD 800.00 MULTAS 800.00 TOTAL PAGADO 800.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA TABLA B.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION 15 ABR. 2004

Patricio Viteri PICHINCHA C.A. CAJERO