SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0178422

FORMULARIO 102
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791255135001	INDUPETRA CIA. LTDA.	51624

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,811.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	183,240.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3,014.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,628.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24,515.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	51,551.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	342.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTR. ACTIVOS CORRIENTES	325	6,750.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	270,826.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	178,414.27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3,299.85
VEHICULOS	345	43,750.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4,125.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	94,369.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	135,220.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	135,220.31
VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	8,460.97
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,460.97
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 368 + 379 + 397	398	414,507.45
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46,930.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	85,680.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	43,650.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
INVERSIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
INVERSIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	4,814.16
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	6,977.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8,941.38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	29,752.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	222,755.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	31,416.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
INVERSIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	56,456.60
INVERSIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	23,680.77
470 PASIVO DIFERIDO		111,569.98
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
T TROS PASIVOS	489	-
T L PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	490	334,318.60
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,380.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,721.86
RESERVA DE CAPITAL	509	26,032.06
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	18,329.78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	20,725.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	80,188.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+595	599	414,507.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Labib Rabie Khamis — 701437099-6
NOMBRE: Lic. Luis Herrera C. — 1704067038001

MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	50.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	678,530.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	4,555.17
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	36.69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	515.04
TOTAL INGRESOS	699	683,639.45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	24,750.41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	122,439.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	222,521.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24,515.96
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	66,813.91
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	43,063.39
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	1,513.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	16,892.16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	7,222.05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	4,821.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	14,885.69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	35,757.10
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	18,544.58
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	51,551.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	502,957.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	12,732.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	15,353.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	999.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	2,500.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	41,112.43
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	1,766.51
COMBUSTIBLES	710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE GESTION	713	26,424.00
GASTOS DE VIAJE	714	547.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	4,837.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	2,367.90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	9,942.69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
INTERESES Y SUCURSALES — LOCALES	724	16,849.83
INTERESES Y SUCURSALES — AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	18,524.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	153,957.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	656,914.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	26,725.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	26,725.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,008.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	22,716.36
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,716.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,679.09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,626.43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	50.66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	50.66
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	50.66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604 N/C No.	605 N/C No.	606 N/C No.	607 N/C No.
608 USD	609 USD	610 USD	611 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

612 Resol. No.	613 Resol. No.
614 USD	615 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVIPAGOS S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA CON FECHA DE RECEPCION
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
MARIA VERONICA ARAUJO ISAMEL
CAJERA

02-048-001302-1 $50.66 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50