IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10033021

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

195 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

1003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791262972001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Distribuidora de Productos Hechos Congelados Vil Cuilla 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	933,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219	88.613,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	1.343,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	642,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	1.027,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	12.613,66
IMPORTACIONES EN TRANSITO	235	6.865,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	109.130,04
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	246	3.244,54
EQUIPO DE COMPUTACION	247	—
VEHICULOS	248	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252	1.378,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	1.865,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	262	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	268	—
TOTAL ACTIVO FIJO	269	1.865,58
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	278	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	—
280 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	282	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	286	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	287	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	288	—
GASTOS ANTICIPADOS	291	—
OTROS ACTIVOS	298	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	299	—
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 269 + 279 + 299	300	110.995,62
ACTIVOS CONTINGENTES	305	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	943,27
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	6.343,10
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES	413	—
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.253,08
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	330,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.020,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	2.107,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41.422,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.021,32
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	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.021,32
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	253,76
RESERVA DE CAPITAL	509	1.147,67
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	713,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.537,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalar campo 797	517	60.596,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Instalar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	57.974,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	110.995,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Manuel Alvarado — NOMBRE: Jhon Zaldivar
188 C.I. No. 0100571348 — 189 RUC No. 0102475513001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909 7.329,96
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.015,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	569,01
TOTAL INGRESOS	699	84.584,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.732,39
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	513,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	14.177,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.618,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP., Y EDIF. (activos y pasivos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.804,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.096,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.466,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
[illegible]	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	104,3[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	8,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	425,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	363,54
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	117,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.182,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	60.596,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalar campo 797	801	60.596,93
PERDIDA DEL EJERCICIO Instalar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.939,43
(-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.107,41
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	814	50.566,09
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	42.133,41
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.427,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.427,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.097,72
(+) 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	7.329,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	3.116,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	7.329,96
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	7.329,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	—
917	USD —	919	—

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA CENTRO AUSTROCAMBIO — 23 ABR 7[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27[illegible]