SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1 SUPERINTENDENTE DE CIA.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0041315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

*	102 AÑO: 2003	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	104 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791306163001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPECTRACORUM CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 53253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,00
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	--
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	120,00
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	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	120,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	120,00
370 [illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	386	160,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	--
OTROS PASIVOS	458	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 470 + 480	460	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	461	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	463	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	464	--
RESERVA LEGAL	465	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466	--
[illegible] DE CAPITAL	467	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	468	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	469	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	471	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	472	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	473	160,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 473	474	160,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COMP. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 = 779 + 786	682	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	683	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(-) GASTOS NO REMUNERADOS — EN EL PAÍS	690	--
(-) GASTOS NO REMUNERADOS — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-693 x 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 685-686-687-688+689-690-691+692-693-694-695-696-697	698	--
= **PÉRDIDA** 685-686-687-688+689-690-691+692-693-694	699	--
PÉRDIDA COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
PÉRDIDA COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	--
(-) ANTICIPO PAGADO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 702 < 0	707	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)	709	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	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 de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO NOVOA — NOMBRE: MARIA RAMIREZ

906 C.I.: 170775367-6 — 907 RUC Nº: 1717437998001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

27-ABR-2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — José Garzón — G.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	--	912 N/C Nº	--	913 N/C Nº	--	914 N/C Nº	--
915 USD	--	916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C Nº	--	920 N/C Nº	--	921 N/C Nº	--	922 N/C Nº	--
923 USD	--	924 USD	--	925 USD	--	926 USD	--

(CAMPO 927 A 929) 927 Nº | 928 REGISTRO CIVIL Nº | 929 AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Agencia GAU 26-07

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - DIRECCIÓN: [illegible] - TELÉFONO: 01700-[illegible] - WEB: www.[illegible]