IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149790001

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10018983

IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea cuidadosamente las INSTRUCCIONES ALCANCE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791322168001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGTROSEC. C. LTDA. 003 EXPEDIENTE 53589

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

101 AÑO: 2003 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2 905 58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16 315 18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	735 81
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	938 89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	19 973 84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4 002 00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	367 64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3 634 36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3 634 36
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	937 15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	937 15
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 375 + 387	399	24 535 35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	1 835 36
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	434 14
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	1 414 40
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	1 164 14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	404	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9 635 32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	9 635 32
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	935 36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	1 468 08
RESERVA LEGAL, PRODUCTIVA, ESTATUTARIA	[redacted]	183 15
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	6 664 35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasar campo 797)	[redacted]	5 164 69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (pasar campo 798)	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	14 900 03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	24 535 35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	94 136 42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	788 73
TOTAL INGRESOS	608	94 925 15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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	-
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	43 174 91
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12 793 06
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	709 19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2 238 47
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y alquilados)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	869 [illegible]
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	217 71
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	60 039 14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16 876 96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5 947 73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	449 10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	99 84
COMBUSTIBLES	760	1 190 73
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	405 49
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2 246 12
ACTUARIOS Y NOTARIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	244 14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	163 15
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	774	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1 336 77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29 638 37
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	595 94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	595 94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	795	89 760 45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	797	5 164 69
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restando campo 797)	801	5 164 69
PERDIDA DEL EJERCICIO (sumando campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	849 70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	366 [illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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=>	814	5 180 99
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=<	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5 180 99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 295 25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	978 89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 / 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	316 36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 * 819 - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	316 36
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	316 36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO TERAN — NOMBRE: BERTHA JUGA

109 C.I. 1701732155-4 — 110 RUC No. 0102830148001

MEDIO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 316 36

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 —	921 —	922 —	923 —	924 —	925 —	926 —	927 —

CAMPO 910 Y 911 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCION 03323-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.