

| SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0111103 | |
|---|--|--|--|---|--|
| FORMULARIO 101 REVISIÓN 07/2004 | | IMPORTANTE: DIVISAS LEER INSTRUCCIONES AL INGRESO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 FICHA N.º: 0111103 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 179131683500 EXPEDIENTE: 54721 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | ESTADO DE SITUACIÓN | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14% | | 413.200,80 | |
| CAJA, BANCOS | | 201 8.719,15 | | 202 413.200,80 | |
| INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL | | 203 73.275,13 | | 204 149.544,33 | |
| CTAS A FICHA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 205 73.275,13 | | 206 149.544,33 | |
| 11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS | | 207 732,75 | | 208 149.544,33 | |
| CTAS A FICHA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 209 732,75 | | 210 149.544,33 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 211 21.234,53 | | 212 149.544,33 | |
| CRÉDITO IRITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA) | | 213 7.203,63 | | 214 149.544,33 | |
| CRÉDITO IRITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) | | 215 4.242,87 | | 216 149.544,33 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 217 | | 217 149.544,33 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 218 | | 218 149.544,33 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 219 | | 219 149.544,33 | |
| INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN | | 220 | | 220 149.544,33 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 221 | | 221 149.544,33 | |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 222 | | 222 149.544,33 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 223 3.175,28 | | 223 149.544,33 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 224 117.118,14 | | 224 149.544,33 | |
| 340F ACTIVO FLUJO | | 225 | | 225 | |
| ACTIVO FLUJO TANGIBLE | | 226 | | 226 | |
| TIERRAS | | 227 | | 227 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 228 | | 228 | |
| MÁQUINAS, MATERIALES, INSERES Y EQUIPOS | | 229 24.510,46 | | 229 24.510,46 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 230 9.366,89 | | 230 9.366,89 | |
| VEHÍCULOS | | 231 40.212,61 | | 231 40.212,61 | |
| OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES | | 232 1.475,53 | | 232 1.475,53 | |
| 13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO | | 233 24.662,67 | | 233 24.662,67 | |
| 14 DEPRECIACIÓN ACTIVO FLUJO ACUMULADA ACTIVO FLUJO | | 234 | | 234 | |
| TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE | | 235 50.527,48 | | 235 50.527,48 | |
| ACTIVO FLUJO INTANGIBLE | | 236 | | 236 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 237 | | 237 | |
| 15 AMORTIZACIÓN DE SIMILARES | | 238 | | 238 | |
| TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE | | 239 | | 239 | |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | | 240 50.527,48 | | 240 50.527,48 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 241 | | 241 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | 242 | | 242 | |
| 16 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | | 243 | | 243 | |
| SALDO BILANCIAS DE INVENTARIO, CAMBIO | | 244 | | 244 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 245 | | 245 | |
| 17 AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA | | 246 | | 246 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 247 | | 247 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 248 | | 248 | |
| DÉBES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDADES | | 249 | | 249 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 250 | | 250 | |
| OTROS | | 251 | | 251 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 252 149.544,33 | | 252 149.544,33 | |
| 390 OBLIGACIONES INCONTRABLES | | 253 | | 253 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 254 | | 254 | |
| INTERESES Y CANTÍDAD | | 255 | | 255 | |
| OTRAS | | 256 | | 256 | |
| GASTOS ANTICIPOS | | 257 | | 257 | |
| OTROS ACTIVOS | | 258 | | 258 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 259 | | 259 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 260 160.145,62 | | 260 160.145,62 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 261 | | 261 | |
| 400 PASIVO | | 262 | | 262 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 263 | | 263 | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR | | 264 | | 264 | |
| LOCALES | | 265 50.380,46 | | 265 50.380,46 | |
| DEL EXTERIOR | | 266 | | 266 | |
| 17.453,96 | | 267 16.206,28 | | 267 16.206,28 | |
| TIERRAS Y OBLIGACIONES | | 268 | | 268 | |
| DEL EXTERIOR | | 269 | | 269 | |
| TIERRAS Y OBLIGACIONES | | 270 | | 270 | |
| DEL EXTERIOR | | 271 | | 271 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 272 24.653,20 | | 272 24.653,20 | |
| CON EL IESS | | 273 155,48 | | 273 155,48 | |
| CON EMPLEADOS | | 274 20.050,76 | | 274 20.050,76 | |
| PRONOSTICOS A CORTO PLAZO | | 275 | | 275 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 276 5.556,77 | | 276 5.556,77 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 277 63.122,97 | | 277 63.122,97 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 278 | | 278 | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS | | 279 | | 279 | |
| LOCALES | | 280 | | 280 | |
| DEL EXTERIOR | | 281 | | 281 | |
| 17.453,96 | | 282 17.453,96 | | 282 17.453,96 | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES | | 283 | | 283 | |
| DEL EXTERIOR | | 284 | | 284 | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES | | 285 | | 285 | |
| DEL EXTERIOR | | 286 | | 286 | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES | | 287 | | 287 | |
| DEL EXTERIOR | | 288 | | 288 | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES | | 289 | | 289 | |
| DEL EXTERIOR | | 290 | | 290 | |
| HYPOTÉCA POR PAGAR | | 291 | | 291 | |
| DEBLACIONES ENTIERRAS | | 292 | | 292 | |
| PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIMONIAL | | 293 | | 293 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 294 | | 294 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 295 6.637,16 | | 295 6.637,16 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 296 26.483,02 | | 296 26.483,02 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 297 | | 297 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | 298 | | 298 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 299 | | 299 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 300 109.685,59 | | 300 109.685,59 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 301 | | 301 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 302 | | 302 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | | 303 400,00 | | 303 400,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACUDIR EN TERRITORIO | | 304 | | 304 | |
| APORTES DE SOCIOS A OBLIGACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 305 | | 305 | |
| RESERVAS ESTATUTARIA, PROYECTADA, ESTATUTARIA | | 306 | | 306 | |
| 257,35 | | 307 | | 307 | |
| HECHURA DE CAPITAL | | 308 | | 308 | |
| OTROS SUPLEMENTOS | | 309 260,07 | | 309 260,07 | |
| UTILLAJE NO DISTRIBUIDO A EJERCICIOS ANTERIORES | | 310 33.456,36 | | 310 33.456,36 | |
| PRIMERA ACUMULACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 311 24.065,25 | | 311 24.065,25 | |
| UTILLAJE DEL EJERCICIO | | 312 | | 312 | |
| PRIMERA ACUMULACIÓN DEL EJERCICIO | | 313 | | 313 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 314 56.455,62 | | 314 56.455,62 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 315 160.045,62 | | 315 160.045,62 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 50). | | | | | |

2 MAYO 2004
Folio: 101-1053079216
LUGAR: OFICINA DE LA SRI
Firma: Fabio Vizcarra