SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 1760001020001
FORMULARIO 101
VÁLIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003

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

No. 20010031 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO	2003
108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 EXPEDIENTE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791399714001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ITALERAS CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.621,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.380,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	161.928,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	3.578,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.891,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.437,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	308.435,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	497.116,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.341,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	18.735,91
VEHÍCULOS	349	88.253,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.263,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91.066,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———
TOTAL ACTIVO FIJO	399	———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	243,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	39.319,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	231,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	39.331,93
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	———
GASTOS ANTICIPADOS	391	———
OTROS ACTIVOS	393	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	627.515,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.838,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	58.562,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	59.732,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	419	———
PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	421	———
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.254,56
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	3.338,27
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	12.416,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	428.366,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	569.709,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	———
PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	451	———
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	483	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	569.709,51
PASIVOS CONTINGENTES	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16.224,59
RESERVA DE CAPITAL	509	16.000,90
OTROS SUPERÁVITS	511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	15.580,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	57.805,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	627.515,12

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.JAIME VALLEJO — NOMBRE: PATRICIO RACINES

198 C.I. No. 170332175-0 — 199 RUC No. 1705064069001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	1.056,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'215.568,26
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	18.839,01
TOTAL INGRESOS	699	1'234.407,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70.981,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	115.013,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	956.362,37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	308.435,76
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 FABRICACIÓN	723	———
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE PIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
SUELDOS Y SALARIOS	730	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
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	833.921,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	45.880,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.748,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.320,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	———
COMISIONES EN VENTAS	758	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12.859,10
COMBUSTIBLES	760	1.523,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.471,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	———
GASTOS DE VIAJE	764	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.394,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.196,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	18.965,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	48,72
CUENTAS INCOBRABLES	771	694,25
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	39.320,04
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	10.857,23
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	185.883,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	375.834,55
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	211,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	211,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	1'209.967,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24.439,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	24.439,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.665,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	20.773,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.773,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	5.193,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.137,31
(-) CRÉDITO 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	1.056,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.056,06
INTERÉS POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.056,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

? 254 TTIPAN 117 PS IP BP-UR 1791399714001 100313 $ 1,056.06 $ 1,056.06 USD
04 04 06 16:25:15 C CONSEC.1025406075750 AUT. 1025406075750