DECLARACIÓN DEL-IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0055050 DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN HESOLIGION Nº ****9**170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 044044523300 POR RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Y PROTECCION C.A. 2003 EXPEDIENTE 55843-88 SCIPROT 666URIDAD **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.80 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **600 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** - (c) 318 526.08 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 407 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 BÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) TOTAL INGRESOS .99 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 TH (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 719 396 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 534.88 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 710 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA 7 95.46 341 DIFFECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 238.33 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 730 349 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS TIVOS FIJOS TANGIBLES 7110 11.911 (-) DE CACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 350 VO FIJO TANGIBLE 214.68 TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO TIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 737 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO 368 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS. 734 OBRA HONOR. A EXTRANJER SERVICIOS OS ASIGNALES 214.68 TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS ERIZADORAS OS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN CON LUBIDACIÓN PATRONO **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lotal) Thristian. 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 72 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 749 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7443 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 202 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 747 303 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 390 700 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 781 · F, s 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 749.56 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 707 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) QUENTARY DOCUMENTOR FOR 413 PACAS PROVERDINGS **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES DELIGACIONES CON MOTTUGIONES FINANCIENAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** a CE and the second second was a second of the second PHOMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES" PRESTANCS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A.Y. 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 125 CELICIACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 330.81 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 330.81 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 177 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS .770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 49) 362.70 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 788 362.70 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 181 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 765 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 400 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 693.51 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 -EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO de"00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBURBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES \$07 RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 510 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 39.95 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **D**16 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 .. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 56.05 819 599 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 950 49.56 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES-ESPECIALES Declaro que los datos proporcioriados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS pòr su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 998 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 609 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR noth such por -CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 601 NOMBRE: JOSE LUIS CHANEA NOMBRE: IMON OUCRRERO T. PAGO PREVIO 902 199 RUCN° 0918885703001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 198 CI 040 HB 49 500 INTERÉS POR MORA 10.00 808 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No N/C Nº 908 910 N/C Nº 916 912 N/C Nº Resol. Nº N/C Nº #19 USD 917 USD 915 913 USD USD 911 900 USD USD 925 921 922 923 Ald L AÑO MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436004 Tenolición: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 CO DE GUAVA COUNTRICADA DE COMPANSA DE COM 8090500I

BHACO DE CRAMMIT

COMPRISE MOISING

3-989899-SI9-LI