

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991016724001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDEFATIGABLE S.A.S.** EXPEDIENTE 57214

| ESTADO DE SITUACION  |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |   | <b>600 INGRESOS</b>   |                                     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>547.422.56</b>                |                                     |
| CAJA, BANCOS   | 311 3.679.33                                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -                                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312 -   | EXPORTACIONES   | 78.198.85                           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313 1.809.19                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -                                   |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES  | 314 -   | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -                                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315 -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321 8.114.72                                  | OTRAS RENTAS  | 19.89                               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322 45.552.06                                 | TOTAL INGRESOS  | 625.601.52                          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323 6.490.96                                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 324 -   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 325 -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 326 -   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 21.133.76                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 327 -   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 328 4.785.70                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -                                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 329 31.966.81                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 330 3.023.92                                  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 175.220.70                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339 105.422.69</b>                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   | SUELDOS Y SALARIOS  | 145.856.88                          |
| TERRENOS   | 341 669.165.00                                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 123.188.23                          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342 2.236.061.62                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 36.277.02                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343 322.909.51                                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344 15.689.47                                 | GASTOS DE FABRICACION   | -                                   |
| VEHICULOS  | 345 24.298.44                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 86.479.79                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346 2.318.74                                  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -                                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347 974.205.28                                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 35.180.82                           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348 -   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 9.964.84                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>349 2.296.237.50</b>                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 50.527.74                           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 4.116.04                            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 350 -   | SUELDOS Y SALARIOS  | -                                   |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 351 -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>352 -</b>                                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>353 2.296.237.50</b>                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                                   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   | COMBUSTIBLES  | 19.008.32                           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371 -   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372 -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                                   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373 -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374 -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -                                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375 -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>376 -</b>                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                                   |
| CIENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 176.033.14                          |
|  | 382 OTROS 382 -                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>883.087.21</b>                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383 -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 384 SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -             | SUELDOS, SALARIOS   | 48.018.57                           |
|  | 385 OTRAS 385 -                               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 56.061.30                           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386 -   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 23.265.60                           |
| OTROS ACTIVOS  | 387 -   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>388 -</b>                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 11.20                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397 398 2.401.660.19</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                                   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399 -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                                   |
| <b>400 PASIVO</b>  |   | COMISIONES EN VENTAS  | 2.451.26                            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 780.01                              |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 410 LOCALES 410 28.693.02                     | COMBUSTIBLES  | -                                   |
|  | 411 DEL EXTERIOR 411 -                        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 81.65                               |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 412 LOCALES 412 47.082.01                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 5.769.55                            |
|  | 413 DEL EXTERIOR 413 -                        | GASTOS DE GESTION   | -                                   |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | 414 LOCALES 414 2.318.84                      | GASTOS DE VIAJE   | 1.222.35                            |
|  | 415 DEL EXTERIOR 415 1.26.404.70              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 35.150.76                           |
| DELEGACIONES   | 416 CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 4.001.20       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -                                   |
|  | 417 CON EL IESS 417 3.137.99                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7.500.71                            |
|  | 418 CON EMPLEADOS 418 22.276.35               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 3.132.00                            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 419 419 9.776.86                              | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 420 420 132.082.11                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -                                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>421 377.169.46</b>                         | CUENTAS INCOBRABLES   | -                                   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   | BAJA DE INVENTARIOS   | -                                   |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 440 LOCALES 440 -                             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -                                   |
|  | 441 DEL EXTERIOR 441 -                        | INTERES Y DIVIDENDOS  | 56.236.88                           |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 442 LOCALES 442 445                           | AL EXTERIOR   | -                                   |
|  | 443 DEL EXTERIOR 443 447                      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                                   |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | 444 LOCALES 444 448                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 8.573.83                            |
|  | 445 DEL EXTERIOR 445 449                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>249.558.67</b>                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 446 446 -                                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 447 447 -                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 42.590.11                           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 448 448 35.440.04                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 31.374.10                           |
| OTRAS PROVISIONES  | 449 449 7.806.77                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>73.964.21</b>                    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 450 450 -                                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789 1.206.610.06</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>451 1.230.079.62</b>                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                       |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                       |
| ANTICIPO CLIENTES  | 470 470 -                                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 471 471 -                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>472 472 -</b>                              | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -                                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 480 480 -                                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -                                   |
| OTROS PASIVOS  | 481 481 -                                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 174.28                              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>482 482 -</b>                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489 483 1.607.249.08</b> | EN EL EXTERIOR  | 137.804.66                          |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 484 484 -                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -                                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -                                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 500 501 420.000.00                            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 501 501 -                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 502 502 -                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 503 503 -                                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                                   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 504 504 47.392.73                             | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813-0   | -                                   |
| OTROS SUPERAVITS   | 505 505 908.027.02                            | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813-0             | 443.552.54                          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 506 506 -                                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                                   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 507 507 -                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | -                                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                |                                     |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                           | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>508 794.411.11</b>                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 4.273.94                            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598 509 2.401.660.19</b>               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -                                   |
| 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) |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0           |
| FIRMA CONTADOR   |   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                                     |
|  |   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   | <b>PAGO PREVIO</b>  |                                     |
| NOMBRE: PABLO PENA ROMERO  |   | NOMBRE: BOLIVAR MENDOZA   |                                     |
| C.I. No. 1707262534  |   | RUC No. 0904414521001   |                                     |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | INTERES POR MORA  |                                     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   | MULTAS  |                                     |
|  |   | TOTAL PAGADO  |                                     |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 917 USD, 918 USD.