

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01701537023001

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

No. 10037442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2.003 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECHIPIA

202 RAZON SOCIAL Firma del 10/04/04 1/03/04/04 S.A. 205 EXPEDIENTE 5447

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	37.773.16	600 INGRESOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	953.665.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	504	11.323.43	EXPORTACIONES	603	1.311.151.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	436.685.47	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	110.793.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.363.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCH. EN ALMACEN	509	-	(-) OTRAS RENTAS	608	6.530.750.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS	609	5.371.576.13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	6.365.39	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	3.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	148.520.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518	396.345.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

380 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	581	5.371.740.79	704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIA, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS	582	195.316.39	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	583	178.152.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	584	305.421.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	585	506.146.34	MARZO DE OBRA DIRECTA	709	134.370.39
TOTAL ACTIVO FIJO	588	2.137.165.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	710	211.321.37
880 ACTIVO NO CORRIENTE			MARZO DE OBRA INDIRECTA	711	61.377.00
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	816.901.73	SUMINISTRO Y MATERIALES	712	570.114.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	129.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	51.021.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	136.420.72
APERTURACIONES EN ASOCIACIONES	604	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34.135.39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	1.622.530.12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	105.154.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	225.470.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	501.161.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609	1.735.673.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	376	5.252.541.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.185.346.07	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.116.210.34	SUELDS, BALSOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	116.398.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81.076.63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	57.301.19
ACCIONES IESS E IMPUESTOS	404	31.137.09	GASTOS DE GESTION	723	6.193.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	724	28.163.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAY Y FAX	725	39.151.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.558.058.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	15.114.46

410 PAGO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	1.371.876.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	411	LOCALES	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	727	4.101.50
D CATA MATERIA	412	EXTERNA	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	729	-
OTROS PAGIBOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	731	-
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO	418	1.371.876.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
TOTAL DEL PAGO	420	3.526.611.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	279.194.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASESINADO	501	33.790.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	172.150.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	93.462.10	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	736	-
RESERVAS	504	1.804.673.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXERCICIO	739	34.244.19
OTROS SUPERVENTIS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(52.895.14)	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.450.54	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.734.644.21	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	743	17.537.44
TOTAL PATRIMONIO	520	3.537.444.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	744	19.210.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 816)	811	3.308.527	804	3.537.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Firma: Luis Enrique J. Soto

FIRMA CONTADOR Firma: Luis Enrique J. Soto

NOMBRE: Luis Enrique J. Soto

C.I.: 01-020783-4 C.I.: 010295204-2

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PGO PREVIO	801	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	7.626.77	(+) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	803	-	(+) RETENCIONES EN LA FUTURA	816	50.67
MULTAS	804	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.626.77
TOTAL PAGADO	818	7.626.77	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 + 815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					

31d 7.105.77 OFICINA U.S.S. No. 808 U.S.S. No. 827 U.S.S. No. 828 U.S.S. No. 829 U.S.S. No. 830 U.S.S. No. 831 U.S.S. No. 832 U.S.S. No. 833 U.S.S. No. 834 U.S.S. No. 835 U.S.S. No. 836 U.S.S. No. 837 U.S.S. No. 838 U.S.S. No. 839 U.S.S. No. 840 U.S.S. No. 841 U.S.S. No. 842 U.S.S. No. 843 U.S.S. No. 844 U.S.S. No. 845 U.S.S. No. 846 U.S.S. No. 847 U.S.S. No. 848 U.S.S. No. 849 U.S.S. No. 850 U.S.S. No. 851 U.S.S. No. 852 U.S.S. No. 853 U.S.S. No. 854 U.S.S. No. 855 U.S.S. No. 856 U.S.S. No. 857 U.S.S. No. 858 U.S.S. No. 859 U.S.S. No. 860 U.S.S. No. 861 U.S.S. No. 862 U.S.S. No. 863 U.S.S. No. 864 U.S.S. No. 865 U.S.S. No. 866 U.S.S. No. 867 U.S.S. No. 868 U.S.S. No. 869 U.S.S. No. 870 U.S.S. No. 871 U.S.S. No. 872 U.S.S. No. 873 U.S.S. No. 874 U.S.S. No. 875 U.S.S. No. 876 U.S.S. No. 877 U.S.S. No. 878 U.S.S. No. 879 U.S.S. No. 880 U.S.S. No. 881 U.S.S. No. 882 U.S.S. No. 883 U.S.S. No. 884 U.S.S. No. 885 U.S.S. No. 886 U.S.S. No. 887 U.S.S. No. 888 U.S.S. No. 889 U.S.S. No. 890 U.S.S. No. 891 U.S.S. No. 892 U.S.S. No. 893 U.S.S. No. 894 U.S.S. No. 895 U.S.S. No. 896 U.S.S. No. 897 U.S.S. No. 898 U.S.S. No. 899 U.S.S. No. 900 U.S.S. No. 901 U.S.S. No. 902 U.S.S. No. 903 U.S.S. No. 904 U.S.S. No. 905 U.S.S. No. 906 U.S.S. No. 907 U.S.S. No. 908 U.S.S. No. 909 U.S.S. No. 910 U.S.S. No. 911 U.S.S. No. 912 U.S.S. No. 913 U.S.S. No. 914 U.S.S. No. 915 U.S.S. No. 916 U.S.S. No. 917 U.S.S. No. 918 U.S.S. No. 919 U.S.S. No. 920 U.S.S. No. 921 U.S.S. No. 922 U.S.S. No. 923 U.S.S. No. 924 U.S.S. No. 925 U.S.S. No. 926 U.S.S. No. 927 U.S.S. No. 928 U.S.S. No. 929 U.S.S. No. 930 U.S.S. No. 931 U.S.S. No. 932 U.S.S. No. 933 U.S.S. No. 934 U.S.S. No. 935 U.S.S. No. 936 U.S.S. No. 937 U.S.S. No. 938 U.S.S. No. 939 U.S.S. No. 940 U.S.S. No. 941 U.S.S. No. 942 U.S.S. No. 943 U.S.S. No. 944 U.S.S. No. 945 U.S.S. No. 946 U.S.S. No. 947 U.S.S. No. 948 U.S.S. No. 949 U.S.S. No. 950 U.S.S. No. 951 U.S.S. No. 952 U.S.S. No. 953 U.S.S. No. 954 U.S.S. No. 955 U.S.S. No. 956 U.S.S. No. 957 U.S.S. No. 958 U.S.S. No. 959 U.S.S. No. 960 U.S.S. No. 961 U.S.S. No. 962 U.S.S. No. 963 U.S.S. No. 964 U.S.S. No. 965 U.S.S. No. 966 U.S.S. No. 967 U.S.S. No. 968 U.S.S. No. 969 U.S.S. No. 970 U.S.S. No. 971 U.S.S. No. 972 U.S.S. No. 973 U.S.S. No. 974 U.S.S. No. 975 U.S.S. No. 976 U.S.S. No. 977 U.S.S. No. 978 U.S.S. No. 979 U.S.S. No. 980 U.S.S. No. 981 U.S.S. No. 982 U.S.S. No. 983 U.S.S. No. 984 U.S.S. No. 985 U.S.S. No. 986 U.S.S. No. 987 U.S.S. No. 988 U.S.S. No. 989 U.S.S. No. 990 U.S.S. No. 991 U.S.S. No. 992 U.S.S. No. 993 U.S.S. No. 994 U.S.S. No. 995 U.S.S. No. 996 U.S.S. No. 997 U.S.S. No. 998 U.S.S. No. 999 U.S.S. No. 1000 U.S.S. No. 1001 U.S.S. No. 1002 U.S.S. No. 1003 U.S.S. No. 1004 U.S.S. No. 1005 U.S.S. No. 1006 U.S.S. No. 1007 U.S.S. No. 1008 U.S.S. No. 1009 U.S.S. No. 1010 U.S.S. No. 1011 U.S.S. No. 1012 U.S.S. No. 1013 U.S.S. No. 1014 U.S.S. No. 1015 U.S.S. No. 1016 U.S.S. No. 1017 U.S.S. No. 1018 U.S.S. No. 1019 U.S.S. No. 1020 U.S.S. No. 1021 U.S.S. No. 1022 U.S.S. No. 1023 U.S.S. No. 1024 U.S.S. No. 1025 U.S.S. No. 1026 U.S.S. No. 1027 U.S.S. No. 1028 U.S.S. No. 1029 U.S.S. No. 1030 U.S.S. No. 1031 U.S.S. No. 1032 U.S.S. No. 1033 U.S.S. No. 1034 U.S.S. No. 1035 U.S.S. No. 1036 U.S.S. No. 1037 U.S.S. No. 1038 U.S.S. No. 1039 U.S.S. No. 1040 U.S.S. No. 1041 U.S.S. No. 1042 U.S.S. No. 1043 U.S.S. No. 1044 U.S.S. No. 1045 U.S.S. No. 1046 U.S.S. No. 1047 U.S.S. No. 1048 U.S.S. No. 1049 U.S.S. No. 1050 U.S.S. No. 1051 U.S.S. No. 1052 U.S.S. No. 1053 U.S.S. No. 1054 U.S.S. No. 1055 U.S.S. No. 1056 U.S.S. No. 1057 U.S.S. No. 1058 U.S.S. No. 1059 U.S.S. No. 1060 U.S.S. No. 1061 U.S.S. No. 1062 U.S.S. No. 1063 U.S.S. No. 1064 U.S.S. No. 1065 U.S.S. No. 1066 U.S.S. No. 1067 U.S.S. No. 1068 U.S.S. No. 1069 U.S.S. No. 1070 U.S.S. No. 1071 U.S.S. No. 1072 U.S.S. No. 1073 U.S.S. No. 1074 U.S.S. No. 1075 U.S.S. No. 1076 U.S.S. No. 1077 U.S.S. No. 1078 U.S.S. No. 1079 U.S.S. No. 1080 U.S.S. No. 1081 U.S.S. No. 1082 U.S.S. No. 1083 U.S.S. No. 1084 U.S.S. No. 1085 U.S.S. No. 1086 U.S.S. No. 1087 U.S.S. No. 1088 U.S.S. No. 1089 U.S.S. No. 1090 U.S.S. No. 1091 U.S.S. No. 1092 U.S.S. No. 1093 U.S.S. No. 1094 U.S.S. No. 1095 U.S.S. No. 1096 U.S.S. No. 1097 U.S.S. No. 1098 U.S.S. No. 1099 U.S.S. No. 1100 U.S.S. No. 1101 U.S.S. No. 1102 U.S.S. No. 1103 U.S.S. No. 1104 U.S.S. No. 1105 U.S.S. No. 1106 U.S.S. No. 1107 U.S.S. No. 1108 U.S.S. No. 1109 U.S.S. No. 1110 U.S.S. No. 1111 U.S.S. No. 1112 U.S.S. No. 1113 U.S.S. No. 1114 U.S.S. No. 1115 U.S.S. No. 1116 U.S.S. No. 1117 U.S.S. No. 1118 U.S.S. No. 1119 U.S.S. No. 1120 U.S.S. No. 1121 U.S.S. No. 1122 U.S.S. No. 1123 U.S.S. No. 1124 U.S.S. No. 1125 U.S.S. No. 1126 U.S.S. No. 1127 U.S.S. No. 1128 U.S.S. No. 1129 U.S.S. No. 1130 U.S.S. No. 1131 U.S.S. No. 1132 U.S.S. No. 1133 U.S.S. No. 1134 U.S.S. No. 1135 U.S.S. No. 1136 U.S.S. No. 1137 U.S.S. No. 1138 U.S.S. No. 1139 U.S.S. No. 1140 U.S.S. No. 1141 U.S.S. No. 1142 U.S.S. No. 1143 U.S.S. No. 1144 U.S.S. No. 1145 U.S.S. No. 1146 U.S.S. No. 1147 U.S.S. No. 1148 U.S.S. No. 1149 U.S.S. No. 1150 U.S.S. No. 1151 U.S.S. No. 1152 U.S.S. No. 1153 U.S.S. No. 1154 U.S.S. No. 1155 U.S.S. No. 1156 U.S.S. No. 1157 U.S.S. No. 1158 U.S.S. No. 1159 U.S.S. No. 1160 U.S.S. No. 1161 U.S.S. No. 1162 U.S.S. No. 1163 U.S.S. No. 1164 U.S.S. No. 1165 U.S.S. No. 1166 U.S.S. No. 1167 U.S.S. No. 1168 U.S.S. No. 1169 U.S.S. No. 1170 U.S.S. No. 1171 U.S.S. No. 1172 U.S.S. No. 1173 U.S.S. No. 1174 U.S.S. No. 1175 U.S.S. No. 1176 U.S.S. No. 1177 U.S.S. No. 1178 U.S.S. No. 1179 U.S.S. No. 1180 U.S.S. No. 1181 U.S.S. No. 1182 U.S.S. No. 1183 U.S.S. No