IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

No. 10028084

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991218884001	MILAZZO S.A.	66709

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,055.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00
VEHICULOS	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	763.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,292.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS (397)	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,892.37
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES (415)	211.67
PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS (425)	0.00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS (427)	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431)	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (441)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (443)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (445)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (447)	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES (449)	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR (451)	0.00
HIPOTECAS POR PAGAR	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES (471)	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0.00
OTROS PASIVOS	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	211.67
PASIVOS CONTINGENTES	0.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	849.15
OTROS SUPERAVITS	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	247.21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,680.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,892.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE Clemens von Campe Witte	NOMBRE Econ. Fausto Haro
198 C.I. No. 090507888-7	199 RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	0.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
EXPORTACIONES	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	350.00
TOTAL INGRESOS	350.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (714)	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (715)	0.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (716)	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (717)	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (721)	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
GASTOS DE FABRICACION	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (724)	0.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (727)	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS (730)	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
COMBUSTIBLES	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
COMISIONES EN VENTAS	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
COMBUSTIBLES	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
GASTOS DE GESTION	0.00
GASTOS DE VIAJE (764)	0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (767)	0.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	102.79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
CUENTAS INCOBRABLES	0.00
BAJA DE INVENTARIOS	0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	0.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	102.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	247.21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	247.21
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37.08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0.00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0.00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	210.13
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	0.00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	210.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	52.53
(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (821)	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	52.53

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	26.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	52.53
INTERES POR MORA	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	52.53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	N/C No. -
909 USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	- -	REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO - - - -	MES -	DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.