IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — 10031807

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 101 — SOCIEDADES — CIIU Nº 0990

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991248641001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAROLPUERTO S.A. — EXPEDIENTE 67421-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		19,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		334,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		358,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		21.976,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.976,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		21.976,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		22.334,88
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.227,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.227,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		9.227,28
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		11.948,86
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		578,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		219,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.107,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		22.334,88

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Priscila Palau G. — NOMBRE: Gladys de Jaime

C.I. No. 0906226956 — RUC No. 0904198504001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		22,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		93,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		219,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		219,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		219,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		219,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813=0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813=0		219,76
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		334,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		334,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903	N/C No. -	904	N/C No. -	812	N/C No. -		N/C No. -
905	USD -	906	USD -	813	USD -		USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		907			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No. -		Resol. No. -
	USD -		USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO — 27 ABR 2004