SUPERINTENDENCIA Servicio de Rentas Internas - DE COMPANÍAS FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2003 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09777777783 900-7 202 RAZÓN SOCIA	O DENC		AYGUR. DEL RMAZUNAS MAZUNAS S.A. DOS EXPEDIENTE 6763493
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	·	<u></u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.749,62
CAJA, BANCOS	311	2.560,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.977.34	NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS RENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS AUTIVOS CORRIENTES	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.538,04	SUELDOS Y SALARIOS 710
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
TERRENOS	341	·	OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	7.230,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	738,00	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	492,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y regiones)
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y ITELECOMUNICACIONES 730 731
MARCAS, ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS 3
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	492,00	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49200	INDIRECTA HONOR. A EXTRÂNIER SPOR SERVICIOS DE ASIONALES 736
370 GARAGE ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 786
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730 740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	<u></u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 BAJA DE INVENTARIOS 747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS 748
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 749 749 749 749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS 750
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39		5.542,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 733
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 755
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN 784 785
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE 766 7.100, 76
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
440 PASIVO LARGO PLAZO	444		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEOLUBO CAMINERO MÓVIL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772
OBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 774 775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3. 979, 06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRA RISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 789 789
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
OTRE VOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 706 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS		<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 - 63.08 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	_	***	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498	<u></u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 809 810
RESERVA LEGAL	507	867.60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES DOR LEVES ESPECIALES
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA CAPITAL	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES 813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	21.379.44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	269.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
(-) PARTITION DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	3.542.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	- 	F FU > 9L	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 87.50
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdados	eros. for	lo que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
por su presentación (Artículo 101, Codificación	á la LŔTI.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		No the second second	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		The state of the s	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
NOMBRE: NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: NOMBRE: 198 C.I. 0900/7/200 199 RUC N	-37	0417001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 901 -1,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,00	INTERÉS POR MORA MULTAS O,30 O,80 O,80
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	****	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 3,00
DETALLE DE		DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. No 916 Resol. No 909 USD 913 USD 915 USD 919 USD 911 USD 917 USD MCB: 824 922 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

23 MAY 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN