

68.276

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991261486001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOESCOPREDIAL CORPORATIVA EXPEDIENTE 68216

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 663,86 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 114,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - INGRESOS OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 114,00

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 93,60 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

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 2.266,28 EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - EQUIPO DE COMPUTACIÓN - VEHÍCULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 541,53 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.724,75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 1.724,75

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - STOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - AL DEL ACTIVO 2.388,61 - OTROS CONTINGENTES

PASIVO PASIVO CORRIENTE DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 1,56 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,77

440 PASIVO LARGO PLAZO DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 3,77

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - RESERVA DE CAPITAL 509 1,33 - OTROS SUPERÁVITS 511 924,40 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.134,16 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 480,35 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5,30 - (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 2.384,84 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.388,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,21 - INTERÉS POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - CAMPO 812 Y 821 LEY No. - 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - 922 - - - - - AÑO 2003 - MES 02 - DIA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL 191 2 0 FEB 2004 191 Recibidor-Pagador