No. 0019302

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003	00160411	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 0190165393001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CPTONICS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 6844-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5,667,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL.ACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,049,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	136,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	490,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
FARMACIA/ÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,344,48
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,595,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	760,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,194,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,461,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,461,65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	19,806,13
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	7,019,57
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414,68
CON EL IESS	391,96
CON EMPLEADOS	1,468,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,264,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,538,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	11,538,35
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,233,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3,358,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,267,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+498	19,806,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49,066,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	0,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	49,066,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	2,301,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	349,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	71,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,076,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENF., MACIEN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,112,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,639,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
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 PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	25,069,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	34,819,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	3,956,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,136,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,680,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	194,87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	67,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	398,88
GASTOS DE GESTIÓN	273,41
GASTOS DE VIAJE	462,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	974,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	431,88
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	525,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,888,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDAS VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 780	45,707,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	3,358,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3,358,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	503,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-
EN EL PAÍS	93,26
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible]	-
ACTAS REVALUADAS	-
(-) RECUPERACIÓN GASTOS RENTAS GRAVADAS	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,948,37
= PÉRDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,948,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 15%) + (25% * 25%)	737,09
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	490,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 820 - 821 - 822 > 0	246,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0710) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	246,43
INTERESES POR MORA	26,22
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	272,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Crespo M. — C.I. No. 0190243467 - 8

NOMBRE: Hugo Vintimilla — RUC No. 0101240414001

MEDIANTE CHEQUE CTA. CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 272,65

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota No.	USD	Nota No.	USD	Nota No.	USD	Nota No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

(CAMPO 8 Ley No. 2001) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. IMPUESTOS — Contribuyente
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-09-2004

PAGADO DEL PRIMER TRIMESTRE 11/MAR/2005 NO: 001-007-0024470
30 - 000 - 002307 - 0

Valor:$.272.65** 00:00:0101 RF:500310 Com:0.50 EFE

CUENCA 2005