Bd/2003.

T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0126602

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 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 049124306001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA SAN JUAN DE LOS RIOS S.A. EXPEDIENTE 7048894

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 52,10 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,10

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 423,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 93.365,00 EXPORTACIONES 603 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS 608 TOTAL INGRESOS 93.788,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MANO DE OBRA DIRECTA 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 SUELDOS Y SALARIOS 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 COMBUSTIBLES 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 50.116,09 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.082,28 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISIONES EN VENTAS 758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 49,21 COMBUSTIBLES 760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 975,47 GASTOS DE GESTIÓN 763 GASTOS DE VIAJE 764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 15.216,71 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 9.785,43 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 CUENTAS INCOBRABLES 771 BAJA DE INVENTARIOS 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 INTERESES Y COMISIONES 774 LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.884,84 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 93.410,03

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 85.880,09 ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 663,18 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 LOCALES 415 DEL EXTERIOR 416 PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 419 CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 45,18 CON EL IESS 421 437,55 CON EMPLEADOS 422 5.316,77 PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 6.467,68

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 LOCALES 445 DEL EXTERIOR 446 PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 447 LOCALES 448 DEL EXTERIOR 449 46.468,69 HIPOTECAS POR PAGAR 449 OBLIGACIONES EMITIDAS 450 16.055,38 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 OTRAS PROVISIONES 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 62.524,07

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 474 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 475 OTROS PASIVOS 476 TOTAL OTROS PASIVOS 477 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 68.991,75 PASIVOS CONTINGENTES 488

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.780,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 45,98 RESERVA DE CAPITAL 505 12.227,32 OTROS SUPERÁVITS 506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 457,07 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 377,97 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 16.888,34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 520 85.880,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 36,23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 40,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 36,23 INTERÉS POR MORA 902 MULTAS 903 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 36,23

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYABANA RECIBIMOS MÉRITO 28 ABR 2004 08-VI T. Colomilla 08-VI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN