IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS TOTALES — FORMULARIO UNICO DE REGISTRO

10028077

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300376001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREHANSEATICA S.A. — EXPEDIENTE: 71005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		54.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		70.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0.00
340 ACTIVO FIJO		125.21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		12,905.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		0.00
VEHICULOS		0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,473.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,431.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		10,431.75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CARTA PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		0.00
OTROS		0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		0.00
OTRAS		0.00
GASTOS ANTICIPADOS		1,045.68
OTROS ACTIVOS		19.84
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,065.52
ACTIVOS CONTINGENTES		11,622.48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		8,319.93
DEL EXTERIOR		0.00
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		0.00
CON EL IESS		0.00
CON EMPLEADOS		0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,319.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
HIPOTECAS POR PAGAR		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0.00
OTRAS PROVISIONES		0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		0.00
OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		8,319.93
PASIVOS CONTINGENTES		0.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		83.17
RESERVA DE CAPITAL		51.98
OTROS SUPERAVITS		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		742.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797		424.57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,302.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		11,622.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		0.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0.00
EXPORTACIONES		0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0.00
OTROS INGRESOS EXENTOS		0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00
OTRAS RENTAS		4,001.04
TOTAL INGRESOS		4,001.04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00
SUELDOS Y SALARIOS		0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
GASTOS DE FABRICACION		0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0.00
SUELDOS Y SALARIOS		0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
COMBUSTIBLES		0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00
COMISIONES EN VENTAS		0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		0.00
COMBUSTIBLES		0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1,485.08
SUMINISTROS Y MATERIALES		21.28
GASTOS DE GESTION		0.00
GASTOS DE VIAJE		0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		100.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,324.85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		645.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0.00
CUENTAS INCOBRABLES		0.00
BAJA DE INVENTARIOS		0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		0.00
AL EXTERIOR		0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,576.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3,576.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		424.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797		424.57
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798		0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		63.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0.00
EN EL PAIS		0.00
EN EL EXTERIOR		0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		0.00
A OTRAS RENTAS EXENTAS		0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9		360.88
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		0.00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		90.22
(-) ANTICIPO PAGADO		70.77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		19.45

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	867	45.11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	19.45
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Burchard von Campe Wesener — NOMBRE: Econ. Fausto Haro

C.I. No. 09024578-6 — R.U.C. No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 USD	921 USD
913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922 REGISTRO OFICIAL No.	923 AÑO	924 MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.