IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 96314 M.O.C.

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — SOCIEDADES — No. 10015730

FORMULARIO 107 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 002 AÑO 2002 — 003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

712281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991302883001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR — 203 EXPEDIENTE 71281

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.466,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	235.538,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.424,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100.281,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	18.791,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	457.034,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	29,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	7.164,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	845.881,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	43.209,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	759.976,09
EQUIPO DE COMPUTACION	347	180.438,62
VEHICULOS	348	17.514,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.129,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	530.688,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	477.580,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	477.580,24
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	122.688,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	116.595,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.092,49
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	345	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	33.343,74
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	33.343,74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	1.362.898,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	468.216,09
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	28.934,71
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	34.453,33
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	16.135,09
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	11.219,55
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	19.783,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	12.189,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	590.930,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	96.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	449	-
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	96.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.975,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.975,70
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	693.406,53
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.123,48
RESERVA DE CAPITAL	505	503.024,05
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	32.109,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	512	90.235,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	669.491,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.362.898,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.161.288,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.323,02
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.798,97
TOTAL INGRESOS	699	2.238.410,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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	315.928,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	852.429,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	219.543,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	457.034,24
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	111.775,44
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	62.127,31
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	208.168,72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	119.999,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	140.822,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	4.376,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	37.698,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	13.943,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	23.496,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.791,33
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.428,04
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	10.918,66
(-) 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	749	1.671.414,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	80.695,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	49.386,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	5.243,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	21.765,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	11.866,89
COMBUSTIBLES	760	7.076,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.269,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	14.030,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33.791,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.742,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.048,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.195,49
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	6.032,76
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	774	14.169,06
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO/PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	200.444,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	476.760,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.148.174,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	90.235,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	90.235,37
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13.627,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GANANCIA NO OPERACIONAL — EN EL PAIS	806	615,30
(-) GANANCIA NO OPERACIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	77.223,07
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	77.223,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 - 16%) + (817 * 25%)	819	19.305,87
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	18.791,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	514,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL PRÓXIMO EJERCICIO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 819 - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	514,27
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	514,27

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 FEDERICO CEDENO P. — C.I. No. 0908911944

NOMBRE C.P.A. MONICA BOURNE — RUC No. 0914403977001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	514,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - 910 USD - 911 N/C No. - 912 USD - 913 N/C No. - 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. - 916 USD - 917 Resol. No. - 918 USD - 919 Resol. No. - 920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SECCION SOCIETARIA — GUAYAQUIL — 24 NOV 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29