IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10041633

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72288

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991354940C1 [redacted] RAZON SOCIAL MCBE XI S.A. [redacted] EXPEDIENTE 72288

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	1.24.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	6.674.[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	–
TEMPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	719.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1[illegible].74.[illegible]
[redacted] FIJO		
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	
[redacted]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1.9[illegible]
VEHICULOS	[redacted]	–
[redacted] ACTIVOS FIJOS	[redacted]	4.[illegible]
[redacted]ECIACION ACUMULADA	[redacted]	4.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	1.[illegible]
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	14.4[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	[illegible]
[redacted]MENTOS POR PAGAR	[redacted]	–
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	[illegible]
[redacted]ONES: SRI E IMPUESTOS	[redacted]	–
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	4.[illegible]
[redacted] INTERNOS	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	4.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	4[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	–
RESERVAS	[redacted]	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	2.[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	1[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 03 (014 - 016)	[redacted]	–

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

MARIA JANETH H. — NOMBRE

C.I. [illegible] — NOMBRE — C.I. [illegible]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 021	[redacted]	[illegible]
INTERESES POR MORA	[redacted]	[illegible]
MULTAS	[redacted]	[illegible]
TOTAL PAGADO 022 + 023 + 024	[redacted]	11.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	55.971.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	1.489.[illegible]
TOTAL INGRESOS	[redacted]	57.460.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	9.944.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	44.946.47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	6.674.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	1.240.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	44.455.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	2.039.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	800.00
GASTOS DE GESTION	[redacted]	1.200.00
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	2.276.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	767.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	532.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1.291.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	325.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	9.242.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	3.732.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	3.7[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA [illegible]) 801 + 802 - 803	[redacted]	4.6[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	610.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	3.7[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 806)	[redacted]	610.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO [illegible]	[redacted]	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] (813)	[redacted]	[illegible]
(-) ANTICIPOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	764.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	10.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No	[redacted] No.
US$ 11.16	[redacted] US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-98-07-25

FILANBANCO
AG. 100 DE MAYO
15 JUL 2003
CAJA 001000006

FILANBANCO 0110120051249