

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0084 110	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991347000001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION EFFOR S.A.		EXPEDIENTE 74201	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			44.478,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			13.372,20		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			5,48		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			322,08		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			3.328,80		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			623,88		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			77.133,80		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			39.218,17		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
700 ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y opciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y DIVIDENDOS		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL			EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: EDWIN ERAS			= PÉRDIDA		
C.I. No. 0909033038			UTILIDAD GRAVABLE		
RUC No. 0918526288001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
REINVIERTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			PAGO PREVIO		
REGISTRO OFICIAL No. 022			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			INTERÉS POR MORA		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			MULTAS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			TOTAL PAGADO		

BANCO DE CALAYAS S.A.
Agencia Durán
21 ABR. 2004
62-V3 Ventanilla 62-V3