IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 20 0078573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790402096001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHIRIBOGA & chiriboga INVERSIONES S.A. — EXPEDIENTE: 744479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.419,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	43.223,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.014,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.684,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	6.023,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	784.652,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	29.504,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	84.872,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	100.265,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	224.763,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	780.555,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	780.555,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y OTROS	352	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	9.881,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	9.881,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	851.121,15
ACTIVOS CONTINGENTES	381	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	3.431,22
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.702,66
CON EL IESS	418	474,92
CON EMPLEADOS	419	66,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.193,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.559,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	297.359,71
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	38.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	335.359,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	349.919,06
PASIVOS CONTINGENTES	501	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	649,64
RESERVA DE CAPITAL	505	460.710,93
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	36.830,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	2.170,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	501.202,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	851.121,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: German Chiriboga G. — C.I. No. 1701367037

NOMBRE: Ruth Quinde Aguirre — RUC No. 1707962211001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	190.363,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.750,00
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	10.160,37
TOTAL INGRESOS	609	208.273,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	10.735,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	4.003,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2.222,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	5.596,02
COMISIONES EN VENTAS	748	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	–
COMBUSTIBLES	750	5,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.401,74
GASTOS DE GESTIÓN	753	116,97
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	12.351,24
ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	756	127,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	13.464,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	31.130,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
INTERESES PAGADOS: LOCALES	764	1.258,30
INTERESES PAGADOS: AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	123.619,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	206.102,54
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	206.102,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.170,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	2.170,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	325,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% APLICABLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 100% APLICABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0)	815	1.845,21
= PÉRDIDA (si 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0)	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	1.845,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	461,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.655,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	6.194,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 8195 - 8200)	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/D No. —	915 N/D No. —	916 Reacd. No. —	917 Reacd. No. —	918 Reacd. No. —	
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 927 REGISTRO OFICIAL No. — 928 — — — — — AÑO 929 — — — — MES 930 — — DÍA 931 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0631 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2004 Patricio Viteri

RF 254 CJ254A01 68 PS IP RF-UR 1790402096001 78573 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-13 15:29:36 C CONSEC.102540729072 NO. 102540729072