I

PRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE - FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — SERIE CONTROL INTERNO

NO. 10030582

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991362207001	CARIPORT S.A.	71991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	53.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,682.68
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1,681.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3,361.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,361.35
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES RELACIONADOS	381	---
INVERSIONES EN ACCIONES: OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES EN BONOS: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES EN BONOS: OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3,415.78
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	413	---
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS: LOCALES	416	1,776.81
PROVEEDORES ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EL IESS	421	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EMPLEADOS	422	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,776.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	447	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	448	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	449	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	450	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,776.81
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	1,588.97
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,638.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	3,415.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
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	---
TOTAL INGRESOS	699	---
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 FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: 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	733	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	---
COMISIONES EN VENTAS	741	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	---
COMBUSTIBLES	743	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	---
GASTOS DE GESTION	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	---
CUENTAS INCOBRABLES	754	---
BAJA DE INVENTARIOS	755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	---
PUBLICIDAD Y COMISIONES: LOCALES	757	---
PUBLICIDAD Y COMISIONES: AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	---
UTILIDAD PARA REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
UTILIDAD PARA REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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

VALOR PAGADO | RUC DEL AGENTE RETENTOR | RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENTOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELLY GUEVARA CHAVEZ — NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA

C.I. No. 0901368746 — RUC No. 0300839008001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	N/C No. --
912 USD --	913 USD --	914 USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	915 Resol. No. --	Resol. No. --	
USD --	916 USD --	USD --	
AÑO	MES	DIA	

SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

ABR 2004