[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted]

[redacted] FORMULARIO UNICO [redacted]

No. 20 [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

77.667

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099[redacted]1010001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INFOALCO S.A.	203 EXPEDIENTE	77667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	94.069,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.602,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	10.052,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	106.723,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	715,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	87.973,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	21.396,87
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.605,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	57.593,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.098,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	55.098,07
37[redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	768,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	768,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	14.066,96
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	14.066,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 384	385	176.657,01
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	54.276,38
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] — LOCALES	413	23.938,51
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.619,52
[redacted] — CON EL IESS	418	1.707,87
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.412,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	102.035,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] — LOCALES	443	11.893,99
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	11.893,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	113.929,07
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	54.502,40
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	3.614,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.811,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	62.727,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	519	176.657,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	512.793,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	133.799,06
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	646.593,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.931,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	222.773,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.052,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
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	—
(-) 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	743	258.653,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.264,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.309,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16.302,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.749,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	117.146,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	19.809,97
COMBUSTIBLES	760	85,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	989,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.344,11
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2.115,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21.292,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	370,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.501,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	11.841,66
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] — LOCALES	774	13.766,81
[redacted] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	94.809,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	384.122,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	642.781,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 785 > 0	797	3.811,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 785 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.811,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	571,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	785,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	815	4.024,72
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	—
UTILIDAD [redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[redacted]	[redacted]	4.024,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.006,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.151,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.602,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6.755,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA HESIN P. — NOMBRE: JOSE URGILES C.

109 C.I. No. 120715797[illegible] — 110 RUC No. 0907816470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. No.	—	918 Recol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2004

[redacted]DENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02