A DEFINETEC S.A.

[redacted] No. 10033243

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

77940

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991466003001	INMOCOSVI S.A	77940

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	12,322.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	270.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	49.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTR[illegible]VOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,641.74	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	25,121.34	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,800.06	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71.70	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,849.64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	27,849.64	
370 [illegible]IVO DIFERIDO		
GAS[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	146,427.97	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	87,856.92	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,571.05	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	---	
[redacted] OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
[redacted] OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	99,062.43	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	1,992.12	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
[redacted] LOCALES	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
[redacted] LOCALES	30,152.73	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,120.65	
OBLIGACIONES CON EL IESS	---	
[redacted] CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,665.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,931.42	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
[redacted] LOCALES	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
[redacted] LOCALES	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOT[illegible]TROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	55,931.42	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	36,680.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	
RESERVA DE CAPITAL	57,516.94	
OTROS SUPERAVITS	---	
[redacted]	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	51,065.93	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,131.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	99,062.43	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13,878.57	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	540.00	
EXPORTACIONES	---	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	1,302.01	
TOTAL INGRESOS	15,720.58	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACION	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,902.40	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
COMBUSTIBLES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	933.56	
SUMINISTROS Y MATERIALES	22.40	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,346.77	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,275.05	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.04	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29,285.64	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
[redacted] LOCALES	---	
[redacted] AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,288.71	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66,079.60	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	706.91	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	706.91	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	66,786.51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	51,065.93	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	51,065.93	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
[redacted] EN EL PAIS	302.62	
[redacted] EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	50,763.40	
[redacted] DEPRECIATIVA Y CARGAS FIJAS	---	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49.50	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	

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

NOMBRE: OSCAR GALLARDO V — NOMBRE: MONICA SILVA

C.I. No. 0907906333 — RUC No. 0910166085001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI ADHESIVO 2500201176330 — CAJERO DE CASTRO — IMPUESTO [illegible] — PAQUETE [illegible]

FECHA RECAUDACION 24-APR-03 — RUC 0991466003001 — PERIODO [illegible] — ORDEN 6

VALOR PAGADO [illegible] DOLARES — RAZON SOCIAL INMOCOSVI S.A.