SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SIC-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046070

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
103 Año: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0992128331001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAYLOE S.A.
003 EXPEDIENTE	30138		

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	3.844,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	018	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	019	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	020	1.512,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	021	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	022	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	024	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	025	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	026	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	027	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	028	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	5.147,85
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	032	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	033	14.613,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	037	-
VEHÍCULOS	038	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	039	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	035	2.451,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	045	12.161,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	047	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	048	-
TOTAL ACTIVO FIJO	049	-
050 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	051	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	052	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE	056	[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	057	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	058	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	059	[illegible]
060 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	061	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	062	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	063	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	067	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	068	-
GASTOS ANTICIPADOS	069	-
OTROS ACTIVOS	070	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	097	-
TOTAL DEL ACTIVO 029 + 045 + 049 + 059 + 097	099	18.320,65
ACTIVOS CONTINGENTES	097	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-
PÉRSONAL DE SUELDOS, ADMINISTRATIVO Y OTRA MANO — LOCALES	408	-
PÉRSONAL DE SUELDOS, ADMINISTRATIVO Y OTRA MANO — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES — A LA SEGURIDAD SOCIAL	412	-
OBLIGACIONES — CON EL SRI — CON IMPUESTOS	413	-
OBLIGACIONES — CON IMPUESTOS	417	1.106,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.106,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PÉRSONAL DE SUELDOS, ADMINISTRATIVO Y OTRA MANO — LOCALES	448	-
PÉRSONAL DE SUELDOS, ADMINISTRATIVO Y OTRA MANO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	499	1.106,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
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)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.174,84
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	514	10.043,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.019,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	18.120,30

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1103733720 — 100 RUC No.: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORDAN F. — RUC No.: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	609	12,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	610	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	212.300,00
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	609	212.300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.254,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	2.100,00
ENVASES Y EMBALAJES DE BIN, MADER, TEXT, Y EXPL (plásticos y cartones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
[illegible]	734	96.000,00
[illegible] MERCANTIL	735	-
[illegible] DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
[illegible] DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
[illegible] FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) [illegible] FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
[illegible] INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
[illegible] FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
[illegible] DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	90.254,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	4.000,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	4.217,41
GASTOS DE VIAJE	764	6.217,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.106
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (PARCIALES Y ESTABLECIDAS)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61.572,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	50.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	50.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	202.327,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.043,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	10.043,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.506,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DEDUCIBLES — 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	814	8.536,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
SALDO CASO 814 — RESERVA LEY CAPITALIZA.	816	-
SALDO CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A CAUSAR (25% de 817)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.123,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	10,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 823	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	10,45
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

(Campo 910 y 912) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — Año 924 — Mes 925 — Día 926

FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 05 / 02

32-075-013004-2 $12.10 2004/08/11 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL — 11 AGO 2004