IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CUADRO DE BALANCES PARA SOCIEDADES [redacted] No. 10032408

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991364749001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VICGORS S.A. — EXPEDIENTE: 80238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	362,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	362,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	370	362,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	150,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.162,59
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	424	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	435	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	436	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	437	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	438	–
HIPOTECAS POR PAGAR	439	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	–
OTRAS PROVISIONES	442	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
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 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	307,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	54,79
OTROS SUPERAVITS	511	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.162,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.162,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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	–
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 FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, 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	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
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	802	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	805	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	900	–
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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FORTUNATO RUIZ M. — NOMBRE: ANUNZIATA GARCIA

C.I. No. 0905335733 — RUC No. 0908264419001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	N/C No. –	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –	921	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO — MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2004
Carmen Lasso

Sticker No.: 37-043-003326-6
US$0.00 BANCO PICHINCHA

369 14:44:27 04/14/2004 07 1 PB2 — 1
CN 3070 PAGO IMPUESTOS HCM 1 VP
TIP-MOTO: 101 IN TU. A LA RENTA
STICKER NO.: 37-043-003326-4
US$0.00 CONVENIO BANCO PICHINCHA