

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2003** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991430110001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Keywest S.A.** EXPEDIENTE **0020230**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |     |          | ESTADO DE RESULTADOS   |                                    |        |   |
|---|-----|----------|--|------------------------------------|--------|---|
| <b>300 ACTIVO</b>   |     |          | <b>600 INGRESOS</b>  |                                    |        |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |     |          | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                            |                                    |        |   |
| CAJA, BANCOS  | 311 | 50.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602                                | 648.20 |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312 | -        | EXPORTACIONES NETAS  | 603                                | -      |   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313 | -        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS              | 604    | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 314 | -        |  | OTRAS RENTAS EXENTAS               | 605    | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315 | -        |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 606    | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 316 | 496.61   |  | OTRAS RENTAS                       | 607    | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 317 | -        |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 608    | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 318 | -        | TOTAL INGRESOS   | 609                                | 648.20 |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 319 | -        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                                    |        |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 320 | -        | <b>710 COSTO DE MATERIA PRIMA</b>  |                                    |        |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 321 | -        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 711                                | -      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 322 | -        | COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 712                                | -      |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 323 | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713                                | -      |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 324 | -        | (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 714                                | -      |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 325 | -        | INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA   | 715                                | -      |   |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 326 | -        | COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716                                | -      |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 327 | -        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                                | -      |   |
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 328 | -        | (-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA   | 718                                | -      |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 329 | 546.61   | MAYO DE COSTA  |                                    |        |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |     |          | BUELDOS Y SALARIOS   |                                    |        |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |     |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                                    |        |   |
| TERRENOS  | 341 | 6.624.35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                    |        |   |
| EDIFICIOS   | 342 | -        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |                                    |        |   |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343 | -        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |                                    |        |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 344 | -        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    |        |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 345 | -        | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  |                                    |        |   |
| OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES   | 346 | -        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS  |                                    |        |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 347 | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                    |        |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 348 | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                    |        |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 349 | 6.624.35 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)            |                                    |        |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                    |        |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 350 | -        | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   |                                    |        |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 351 | -        | BUELDOS Y SALARIOS   |                                    |        |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 352 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                                    |        |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 353 | 6.624.35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                    |        |   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |     |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |                                    |        |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |     |          | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |                                    |        |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371 | 571.59   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    |        |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372 | -        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                                    |        |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 373 | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  |                                    |        |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374 | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   |                                    |        |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 375 | 111.04   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |                                    |        |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 376 | 460.55   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |                                    |        |   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                    |        |   |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                    |        |   |
|   | 382 | -        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                                    |        |   |
|   | 383 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                    |        |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 384 | -        | BAJA DE INVENTARIOS  |                                    |        |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 385 | -        | OTROS COSTOS   |                                    |        |   |
|   | 386 | -        | TOTAL COSTO DE VENTAS  |                                    |        |   |
| OTRAS   | 387 | -        | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |                                    |        |   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 388 | -        | BUELDOS, SALARIOS  |                                    |        |   |
| OTROS ACTIVOS   | 389 | -        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |                                    |        |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 390 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                                    |        |   |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 7.642.59 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    |        |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                    |        |   |
| <b>400 PASIVO</b>   |     |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |                                    |        |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |     |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  |                                    |        |   |
| LOCALES   | 411 | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   |                                    |        |   |
|   | 412 | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |                                    |        |   |
| DEL EXTERIOR  | 413 | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |                                    |        |   |
| LOCALES   | 414 | -        | COMISIONES EN VENTAS   |                                    |        |   |
|   | 415 | -        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                                    |        |   |
| DEL EXTERIOR  | 416 | -        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                                    |        |   |
| LOCALES   | 417 | -        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)   |                                    |        |   |
|   | 418 | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                    |        |   |
| DEL EXTERIOR  | 419 | -        | GASTOS DE GESTIÓN  |                                    |        |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 420 | -        | GASTOS DE VIAJE  |                                    |        |   |
| CON EL IESS   | 421 | -        | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   |                                    |        |   |
| CON EMPLEADOS   | 422 | -        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |                                    |        |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 423 | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                                    |        |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 424 | -        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS  |                                    |        |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 425 | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                    |        |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 426 | -        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |                                    |        |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |     |          | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  |                                    |        |   |
| LOCALES   | 441 | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |                                    |        |   |
|   | 442 | 2.200.00 | INTERESES Y COMISIONES   |                                    |        |   |
| DEL EXTERIOR  | 443 | -        | LOCALES  |                                    |        |   |
| LOCALES   | 444 | -        | AL EXTERIOR  |                                    |        |   |
|   | 445 | 2.262.74 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                                    |        |   |
| DEL EXTERIOR  | 446 | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |                                    |        |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 447 | -        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |                                    |        |   |
| HIPÓTECA POR PAGAR  | 448 | -        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |                                    |        |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 449 | -        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                    |        |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 450 | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                                    |        |   |
| OTRAS PROVISIONES   | 451 | -        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |                                    |        |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 452 | -        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                    |        |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 453 | 5.462.72 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                    |        |   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |     |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                    |        |   |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471 | -        | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |                                    |        |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 472 | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |                                    |        |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 473 | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                                    |        |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |     |          | EN EL PAÍS   |                                    |        |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481 | -        | EN EL EXTERIOR   |                                    |        |   |
| OTROS PASIVOS   | 482 | -        | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                    |                                    |        |   |
| TOTAL OTROS PASIVOS   | 483 | -        | PARTICIPACIÓN  |                                    |        |   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 489 | 5.462.72 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (80% X 10%)                            |                                    |        |   |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 488 | -        | A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 10%)   |                                    |        |   |
| <b>600 PATRIMONIO NETO</b>  |     |          | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |                                    |        |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 601 | 600.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                                    |        |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602 | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |                                    |        |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 603 | -        | = UTILIDAD GRAVABLE  |                                    |        |   |
| RESERVA LEGAL   | 604 | -        | = PÉRDIDA  |                                    |        |   |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 605 | -        | UTILIDAD CAMPO 614   |                                    |        |   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 606 | 5.114.40 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                                    |        |   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 607 | 120.14   | BALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                    |        |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 608 | 14.04    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  |                                    |        |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 609 | -        | (-) ANTICIPO PAGADO  |                                    |        |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 610 | 46.64    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                                    |        |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 611 | -        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                    |        |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 612 | 7.642.59 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                                    |        |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 613 | 7.642.59 | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                                    |        |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI) |     |          | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                                    |        |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |     |          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                       |                                    |        |   |
| FIRMA CONTADOR  |     |          | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616 - 620)   |                                    |        |   |
| NOMBRE: <i>Gerardo V. ...</i>   |     |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                                    |        |   |
| RUC Nº: <i>0991430110001</i>  |     |          | PAGO PREVIO  |                                    |        |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                                    |        |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |          | INTERÉS POR MORA   |                                    |        |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |          | MULTAS   |                                    |        |   |
|   |     |          | TOTAL PAGADO   |                                    |        |   |