IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO FISCAL UNICO - SOCIEDADES

10037966

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991458026001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Pedro Verduga Construcciones S.A Pervicon — 203 EXPEDIENTE: 82514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.913,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	564,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.478,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	6.880,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.242,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4.637,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	688,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	688,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	8.803,45
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	815,33
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	786,11
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	90,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.691,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	712,22
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	712,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	2.404,14
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	38,46
RESERVA DE CAPITAL	392	3195,30
OTRAS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	380,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	346,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	6.399,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	8.803,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. INDUSTRIAL, EDF, primas y secciones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	—
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	—
GASTOS DE GESTION	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
GASTOS INTERESES — LOCALES	465	—
AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	473	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	501	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	502	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	503	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	504	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	506	—
EN EL EXTERIOR	507	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508	—
TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	509	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	510	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	511	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	512	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	513	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513=0	514	—
= PERDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513<0	515	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	517	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	518	—
(-) ANTICIPO PAGADO	519	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	520	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	521	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	522	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	523	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	524	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	525	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	526	—
INTERES POR MORA	527	—
MULTAS	528	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	529	10,00

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 — NOMBRE: Pedro Verduga F. — 108 C.I. No. 0901874123

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Alicia C. Veliz — 109 RUC No. 0902998137001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO INTERNACIONAL Recibidor-Pagador 23 SEP 2004 Verónica Patricia González Rodríguez Cajera Luis Alberto Patricio Verdugo

32-075-016029-1 $10.00 2004/09/23 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50