IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 10033850

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 86228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1791401956001 202 INGENIERIA EN ELECTROMECANICA E INDUSTRIA CIA LTDA. 203 86228-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	661,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.686,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.843,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	681,35
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	27.872,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.986,26
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	847,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.138,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 397	369	31.011,52
ACTIVOS CONTINGENTES	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	373	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	14.693,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	377	4.237,06
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	378	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	379	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	5955,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	24.885,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	385	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	386	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	387	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	388	
HIPOTECAS POR PAGAR	389	
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	
OTRAS PROVISIONES	392	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	
OTROS PASIVOS	399	
TOTAL OTROS PASIVOS	400	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	401	24.885,66
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	2000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	2638,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	
RESERVA DE CAPITAL	407	
OTROS SUPERAVITS	408	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	2011,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	3.498,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	6.125,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	414	31.011,52

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: SONIA PAREDES G. — NOMBRE: Fabiola Asuncion G.

415 C.I. No. — 416 RUC No. 1722663491001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	318,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	59.733,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	606	
TOTAL INGRESOS	607	59.733,10
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	724	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
GASTOS DE FABRICACION	731	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SD F. (primas y cesiones)	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	738	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
COMBUSTIBLES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
OTROS COSTOS DE VENTAS	750	
TOTAL COSTO DE VENTAS	751	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	752	3.627,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	633,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	779,86
GASTOS DE GESTION	764	
GASTOS DE VIAJE	765	3.126,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	398,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
CUENTAS INCOBRABLES	772	
BAJA DE INVENTARIOS	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	931,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.625,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 782	783	56.234,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.498,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.498,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	524,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	2973,61
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	2973,61
	817	743,40
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	437,19
(-) 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	306,21
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	824	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 901	825	306,21
INTERES POR MORA	826	3,04
MULTAS	827	9,19
TOTAL PAGADO 823 + 903 + 904	828	318,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 830 N/C No. — 831 N/C No. — 832 N/C No. — 833 USD — 834 USD — 835 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 N/C No. — 837 Reaut. No. — 838 Reaut. No. — 839 USD — 840 USD — 841 USD

(CAMPO 913 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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 COMPAÑIAS DIVISION JURIDICA 10 JUN. 2004 Marco Cruz

BP 52 GAALBAN 300 PS IP BP-VR 1791401956001 33850 $ 318.44 $ 318.44 USD
2004-05-11 14:08:48 C CONSEC.10052006 5346 NO. 10052006 5346