IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 13468 D.L.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0025652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791403975001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RITA COBO TERAN CIA.LTDA — 203 EXPEDIENTE: 86427

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2639.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	29768.31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61338.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3332.85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	511.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	351.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3883.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	55076.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	82.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	23375.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2560.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	180713.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20350.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35712.13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24050.83
VEHICULOS	345	11115.33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42926.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48302.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	48302.63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	515.73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	2509.26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2616.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	408.83
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	229425.41
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	17248.09
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	3853.05
OBLIGACIONES CON EL IESS	416	485.25
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	4004.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES RELACIONADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES RELACIONADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	445	25412.32
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	25412.32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	51002.98
TOTAL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	477	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1237.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	44608.80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	5139.11
INCREMENTO DE CAPITAL	483	19623.53
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	105837.77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	1935.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	178422.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+478+489	490	229425.41

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: Rita Cobo T. — NOMBRE: Grace Pozo M.

C.I. No. 170461500 09 — RUC No. 1705357699001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 495

MEDIANTE COMPENSACIONES 496

MENOS NOTAS DE CREDITO 497

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	206142.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13776.21
EXPORTACIONES	603	—
INVERSIONES OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INVERSIONES OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INVERSIONES OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1549.94
INVERSIONES OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	553.11
TOTAL INGRESOS	608	222035.62
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	43284.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	24254.79
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26492.19
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	6219.92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8188.65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3348.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1134.21
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	1246.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	114569.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	11734.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2349.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1350.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	836.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	960.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	292.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	206.80
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	38.49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	663.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	438.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1531.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	360.74
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	683.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	10557.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 773	775	220139.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 775 > 0	776	1935.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	1935.66
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	290.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES — EN EL PAIS	783	360.74
(-) 100% RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	791	2006.05
= **PERDIDA** 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	792	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	2006.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (794 * 25%)	795	501.51
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	918.23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	1416.72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 797	801	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	922 Resol. No. —
907 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Flor María Merlo

AS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
10269108 13:30:53 - 04-19-2004
ESO:0000000100025652-molina
1360090045199 QUITO
PRODUBANCO #6. NORTE - QUITO