SRI — DIRECCIÓN REGIONAL — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 0001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 2001031142

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 1791406664001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 80743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	153.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.217.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	196.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	5.571.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.329.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	255.769.59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	338	7.430.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	286.116.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.916.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	5.916.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	58.201.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.665.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	36.665.70
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR TEMPORALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR TEMPORALES — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES ACTIVO FIJO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES ACTIVO FIJO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 379 + 379 + 392)	399	492.862.47
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	61.794.69
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PÉRDIDAS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONTROLADAS — LOCALES	419	—
PÉRDIDAS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONTROLADAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.171.19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50.579.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	115.579.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PÉRDIDAS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONTROLADAS — LOCALES	449	—
PÉRDIDAS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONTROLADAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	35.013.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	35.013.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499)	499	150.516.39
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	115.09
RESERVA DE CAPITAL	509	56.017.47
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	527	14.013.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	342.345.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+499)	599	492.862.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
C.I. [illegible] | RUC No. 1791406664001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	476.271.68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	45.449.76
TOTAL INGRESOS	699	521.156.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	420.414.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	255.449.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	255.769.59
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	—
[illegible]	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO [illegible]	724	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA [illegible]	725	—
[illegible]	726	—
[illegible]	727	—
[illegible]	728	—
[illegible]	729	—
CIF — MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
CIF — MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
CIF — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
CIF — 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	749	417.170.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150.00
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	19.757.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	51.540.07
COMBUSTIBLES	760	1.871.69
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	59.996.66
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.157.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	455.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	16.910.61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIÓN E INTANGIBLES)	771	—
CUENTAS INCOBRABLES	772	196.16
BAJA DE INVENTARIOS	773	—
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES DE CAMPO	774	—
MANTENIMIENTO Y COMPONES — LOCALES	775	—
MANTENIMIENTO Y COMPONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.421.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	167.726.46
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	4.276.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4.276.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (799 + 779 + 799)	799	507.040.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	14.013.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	14.013.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	14.013.19
= PÉRDIDA	815	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO — RENTA EXTERIOR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	14.013.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	3.503.30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.239.62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 < 0)	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	262.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 824)	902	262.78
INTERÉS POR MORA	903	3.91
MULTAS	904	3.91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	270.60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No.	907	NC No.	908	NC No.	909	NC No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(SIGUE 902 Y 903) LIV No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — AG. MALL DEL SOL — 17 MAR 2004 — CAJA 138 - 06

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

[illegible] 1791406664001 105142 [illegible] NO. 1015001766