IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

NO. 10033100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190003299001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PASAMANERIA S.A. | EXPEDIENTE: 875-45

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		74.076,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.216,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		485.246,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.107,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		190.969,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.676,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		29.246,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		25.103,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		278.235,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		666.061,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		42.325,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		794.075,23
MERCADERIAS EN TRANSITO		39.551,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		279.189,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		35.563,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.947.370,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		595.631,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES		552.100,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.813.387,12
EQUIPO DE COMPUTACION		105.550,15
VEHICULOS		24.123,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.674.910,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'495.882,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.495.882,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		311.729,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		311.729,75
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		78.612,10
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		44,98
TOTAL OTROS ACTIVOS		78.657,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		5.833.639,95
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		199.261,64
DEL EXTERIOR		24.793,24
LOCALES		601.300,98
DEL EXTERIOR		24.348,44
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		59.795,79
CON EL IESS		75.586,39
CON EMPLEADOS		242.630,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		52.957,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.223,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.282.897,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		533.330,92
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		153.014,35
DEL EXTERIOR		1.265.000,00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		243.608,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.194.961,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.477.859,29
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		93.808,01
RESERVA DE CAPITAL		2.120.797,61
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		83.931,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		254.893,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.355.780,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		5.833.639,95

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 - Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: PIEDRO POSI I. | C.I. No. 0100301639

NOMBRE: MARIA MORALES L. | RUC No. 0102124013001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.159.516,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		59.230,98
EXPORTACIONES		136.694,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		6.469,50
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.869,78
OTRAS RENTAS		77.342,84
TOTAL INGRESOS		4.449.521,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		280.693,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725572,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		98.780,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		278.235,23
SUELDOS Y SALARIOS		439.920,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		396.445,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		40.307,11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		248.852,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EMP (primas y cesiones)		97.067,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33.495,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		153.125,63
SUELDOS Y SALARIOS		239.433,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		291.471,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		203.909,18
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		13.504,85
COMBUSTIBLES		400,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		83.684,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643.255,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		666.061,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		625.827,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		794.075,23
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.877.374,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		416.136,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		241.927,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		75.282,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		32.097,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		139.477,76
COMISIONES EN VENTAS		86.930,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		64.044,83
COMBUSTIBLES		2.956,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		32.027,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		74.826,62
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		24.048,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		73.093,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37.903,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		31.503,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		318.026,37
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		195.956,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.827.040,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789		4.704.415,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		254.893,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		254.893,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		6.469,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		142.716,02
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		323,48
A OTRAS RENTAS EXENTAS		970,43
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815+816-817-818-819-821-822-823-824-825-826-827-828-829-831-832-833-834-835-836-837-838-839-841-842-843-844-845-846-847-848-849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-861-862-863-864-865-866-867-868-869-871-872-873-874-875-876-877-878-879-881-882-883-884-885-886-887-888-889-891-892-893-894-895-896-897-898-899-901-902-903-904-905-906-907-908-909-911-912-913-914-915-916-917-918-919-921-922-923-924-925-926-927-928-929-931-932-933-934-935-936-937-938-939-941-942-943-944-945-946-947-948-949-951-952-953-954-955-956-957-958-959-961-962-963-964-965-966-967-968-969-971-972-973-974-975-976-977-978-979-981-982-983-984-985-986-987-988-989-991-992-993-994-995-996-997-998-999		-
= PERDIDA		117.353,33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		24.756,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		24.756,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECIBO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

30 ABR 2004