SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0154199

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 99[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411328001 | 202 RAZON SOCIAL SUPERMERCADO EFECTIVO ECONOMICO EMPLEADO CIA LTDA | 204 EXPEDIENTE 88651

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS	301	2.343,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.969,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	916,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21.189,93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	293,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	36.646,80

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	661,28
VEHICULOS	353	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.402,97
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.258,31

370 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373	—
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	374	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377	—
TOTAL DEL ACTIVO	378	46.905,11

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20.263,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	433,81
APORTACIONES PERSONAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.046,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	36.473,91

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	452	—
	EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS		454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456	—
TOTAL DEL PASIVO		457	36.473,91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.300,00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA DE DIVISA	506	—
OTRAS RESERVAS	507	—
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.432,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	46.905,11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRO-DICIEMBRE (Ley 94)	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1708984771

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 601)	602	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	—

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO (DOLARES) — COMPENSACION DOLARES

610	—	625	No.	627	—
620	US $ —	626	US $	628	US $ —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			651	154.691,37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA (12%)			652	—
EXPORTACIONES			653	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			654	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		655	—
	INTERESES NO GRAVADOS		656	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		657	—
	OTRAS RENTAS		658	—
TOTAL INGRESOS			659	154.691,37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	126.931,17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21.189,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	716	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32.461,24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	1.193,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y ACTUALIZACIONES	757	2.402,97
COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS Y DE ORGANIZACION	758	—
AMORTIZACIONES, PROVISIONES, PERDIDAS Y RIESGOS DE DANIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	EN EL PAIS	760	—
	EN EL EXTERIOR	761	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		762	1.193,[illegible]
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		764	96.[illegible]

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) LIQUIDO	774	693,[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (001) (Trasladar a casilla 774)	801	693,[illegible]
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	208,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 - 802 - 803)	804	1.485,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	315,[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a casilla 774)		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION ATRABAJADORES (Trasladar casilla 805)		810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EFECTIVO EJERCITOS		811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS TRABAJADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816) 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)		818	[illegible]

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI EDITORA S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUFANCO
CIA. LTDA.
AEROPUERTO
21 MAR. 2004
CAJA 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION REGIONAL SUR
SECRETARIA
RECIBIDO
30 MAR 2004
QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION