IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

31 03 26 0023442

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Monto Total de Cuenta.. 3200000649 SE RECTIFICA
N-m. Pasaporte..... 19402049
Monto por Ejercicio.. **********
Monto Total..... .00
Desglose
Clave

99 972

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791712099001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] DOMICILIO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.102,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		56.304,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.459,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		45.938,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113.803,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56.603,71
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		66,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.537,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		56.537,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES: CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted]		
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		169.341,42
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
[redacted] CON EL IESS		1.5,6
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		175,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		179.909,91
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		179.909,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		180.049,76
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		1.558,70
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.377,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1.770,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.208,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		169.841,42

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 — CONTADOR

NOMBRE: VICTORIA BORJA — NOMBRE: LOPEZ CESAR UTRERAS
C.I. No. [redacted] — R.U.C. No. 1702196398-8

MEDIANTE CHEQUE NOTA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO –
MEDIANTE COMPENSACIONES –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		299.025,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		299.025,78
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		45.938,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		75.033,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		45.938,19
SUELDOS Y SALARIOS		29.756,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.261,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.540,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		57,00
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		566,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.063,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.747,07
SUELDOS Y SALARIOS		6.145,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.681,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.547,21
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2.024,04
COMBUSTIBLES		1.800,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		21.046,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		8.975,25
TOTAL COSTO DE VENTAS		202.937,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.570,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.854,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.200,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.150,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.120,03
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.357,18
COMBUSTIBLES		4.587,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.570,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.171,52
GASTOS DE GESTION		5.150,27
GASTOS DE VIAJE		12.850,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.857,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.635,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		11.770,00
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.608,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64.325,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		267.258,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.770,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1.770,21
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		265,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.504,68
= **PERDIDA** 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.504,68
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		376,17
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.887,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENGNERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.511,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820		2.799,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 Resol. No.	910 Resol. No.
911 USD –	912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DIA	

1 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

32-003-002415-4 $0.00 2004/02/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA / 5 MAR. 2004 Flor María Merlo

098 BANCO INTERNACIONAL 098 AGENCIA PANAMERICANA NORTE JUAN PABLO GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN PABLO RECIBIDOR PAGADOR 098