SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SR-4

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0030511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791728866001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUANOVA PRODUCCIONES S.A. — 203 EXPEDIENTE 89049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.521,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.743,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	642,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIÓNADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.261,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTAÑO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.592,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	346,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	471,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	461,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	45.755,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	12.281,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	21.358,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	5.714,51
VEHICULOS	331	1.605,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11/777,41
(-) DEPRECIACIÓNACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	29.183,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	29.183,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[redacted] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[redacted] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	74.938,87
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	356	62.094,94
[redacted] DEL EXTERIOR	357	-
[redacted] LOCALES	358	-
[redacted] DEL EXTERIOR	359	-
[redacted] LOCALES	360	-
[redacted] DEL EXTERIOR	361	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.334,02
[redacted] CON EL IESS	363	142,63
[redacted] CON EMPLEADOS	364	400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	63.971,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	368	-
[redacted] DEL EXTERIOR	369	-
[redacted] LOCALES	370	-
[redacted] DEL EXTERIOR	371	-
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	40,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	40,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	386	64.011,59
[redacted] CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.328,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	8.798,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	10.927,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 398	399	74.938,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO CASAL	NOMBRE: MARÍA COLLAGUAZO
400 CI: 170188013-3	399 RUC No. 1707280465001

MEDIANTE CHEQUE, AHORRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	277,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	407	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	146.103,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
[redacted] OTRAS RENTAS	407	272,47
TOTAL INGRESOS	408	146.376,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	500,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	16.225,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	346,43
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	417	5.914,24
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	13.630,85
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
[redacted] GASTOS DE FABRICACIÓN	421	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	15.844,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE BN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	7.608,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	7.891,53
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	428	9.715,69
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	400,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	471,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	1.300,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	461,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	77.752,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	1.478,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	3.407,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	7.642,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	3.744,56
COMBUSTIBLES	451	3.658,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	4.258,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	1.519,79
GASTOS DE GESTIÓN	454	3.885,75
GASTOS DE VIAJE	455	5.213,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	1.972,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	1.637,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	5.589,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
[redacted] LOCALES	465	319,63
[redacted] AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	15.497,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	59.825,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	473	137.577,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	474	8.798,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	475	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	8.798,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	1.319,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
[redacted] EN EL PAÍS	481	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+809+808+810+811-812-813+814	489	7.478,83
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+809+808+810+811+812+813+814	490	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	7.478,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	1.869,70
(-) ANTICIPO PAGADO	494	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	1.592,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	277,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	502	277,05
INTERÉS POR MORA	503	-
MULTAS	504	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	277,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	-	921				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAR. 2004 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
31016214I 13:18:22 - 03-09-2004
PREIMPRESO:000000200030511-BARRENOJ
STICKER:360250013941 QUITO
$ 277.05 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO