IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — NO. 10029617

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791740920001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUENTOVERDE S.A. — EXPEDIENTE 89384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	64.371,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	477.604,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.354,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.475,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.379,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	87,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.087,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	623.350,38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	85.182,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	212.440,07
EQUIPO DE COMPUTACION	6.913,75
VEHICULOS	9.430,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	99.012,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214.973,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	214.973,94
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.786,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	498,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.488,52
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	841.812,84
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	77.522,93
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	77.689,75
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.112,27
CON EL IESS	156.737,90
CON EMPLEADOS	5.861,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23.194,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	343.203,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	212.359,00
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.745,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216.304,00
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	559.509,36
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	376.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	273,37
RESERVA DE CAPITAL	-118.192,48
OTROS SUPERAVITS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.919,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.142,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	282.303,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	841.812,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.535,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	789.262,66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	339,12
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	812.137,71
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	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	21.871,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.933,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	142.908,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27.527,07
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.231,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.696,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.268,76
SUELDOS Y SALARIOS	51.283,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.933,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	1.180,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73.332,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	42.987,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	522.177,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54.711,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85.237,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.947,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.460,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	14.622,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	33,60
COMBUSTIBLES	765,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.818,22
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	6.288,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.373,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.691,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.806,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	69.074,16
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.276,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	285.107,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	807.284,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.872,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.872,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	730,94
(-) 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 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	4.141,99
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.035,50
(-) ANTICIPO PAGADO	32,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	34,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	948,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	483,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	948,44
INTERES POR MORA	32,73
MULTAS	199,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.220,32
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.220,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Pérez. I — C.I. No. 1701872372

NOMBRE: Miguel A. Toscano — RUC No. 1701506212001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 OCT. 2004

Patricio Vitari

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000001029617 12:32:47 10-19-2004
REIMPRESO:0000000:0029617-reserva
STICKER:5603009934 0010
1.220.32 PICHINCHA-MO. C.C EL JARDIN