SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS — No. 20 0092085

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200092086 — 89959

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791754190001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINSEVI [illegible] — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.723,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	211.316,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	1.055,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	17.403,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	63.099,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	3.520
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	4.719,10
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	26.020,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	300.859,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	60.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	820.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	552.571,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350	20.339,64
VEHÍCULOS	351	199.197,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62.536,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.319.571,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.319.571,12
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 387	389	1.620.430,86
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	411.333,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	225.060,67
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	177.911,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES — LOCALES	415	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	21.537,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	421	16.071,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	27.260,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	502.221,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	437	145.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	438	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	439	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	440	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	793.946,41
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	938.946,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	1.441.167,84
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	232.618
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	200
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	5.321,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	8.775,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	247.265,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	1.620.433,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1206754442

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1207260941001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	538	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	539	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	547	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.354.690,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	6.036
TOTAL INGRESOS	699	1.371.726,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	709	433.303,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	712	92.791,79
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	716	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	61.521,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	719	48.665,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	13.709,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722	6.371,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
COMBUSTIBLES	727	1.977,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	735	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	724.273,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	73.401,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	35.035,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	1.061,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	35.319,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	1.779,90
COMBUSTIBLES	750	3.371,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	5.917,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	12.417,92
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	7.442,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	17.336,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.738,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	41.272,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	2.092,73
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	764	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	79.169,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	333.417,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3.969,11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	24.391,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	28.360,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.365.777,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.775,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8.775,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.031,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.969,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	875
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=)	814	13.575,59
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=)	815	—
UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15.243,39
UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE — NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	3.346,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	17.571,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4.215,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (.05 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.	922 Resol. No.			
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD	923 USD			
(CAMPO 813 Y 821) LEY No.	912		REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO	925	MES 926 DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.			
917 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 00

Banco del Pichincha C.A. — Agencia Centro Norte — CAJERO 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 JUL [illegible]

30 AGENDO 23 PS (P 3P-UR 1791754190001 92085 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 09:30:37 1 CORREL.100400054966 NO. 100400054966