

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0068792	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0004		ACREDITACIÓN AL REGISTRO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PAÍS DE ORIGEN DE INFORMACIÓN		EXPRESE	
RUC 1791738300001		PAÍS DE ORIGEN DE INFORMACIÓN		EXPRESE 50428	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVABLES CON TAFÍA 1% y 14%		801 968,571,49	
311 CJA. BANCOS		VENTAS NETAS GRAVABLES CON TAFÍA CERO		802	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803	
313 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CUANTOS NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		804	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERICUOS		805	
315 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CUANTOS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS		806	
316 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CUANTOS RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS		807 6,405,79	
317 OTROS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS		808 975,377,28	
318 CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS		809	
319 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
322 TAFÍA DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
323 INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 981,007,80	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 797,096,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
330 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 437,251,50	
341 TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS		719 49,166,06	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
345 VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		723 6,088,83	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 6,392,47	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		725 5,908,61	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		EQUIPOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO (S. RENTAS)		726 385,87	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 4,573,55	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728 25,166,17	
362 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS		729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMESTIBLES		733	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 52,675,22	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 138,019,36	
381 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738 211,506,74	
382 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 232,904,25	
383 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		OTROS COSTOS DE VENTAS		740	
384 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL COSTO DE VENTAS		741 911,752,84	
385 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
386 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SUELDOS, SALARIOS		751 13,671,18	
387 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
388 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
389 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
390 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
391 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 10,752,00	
392 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
393 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		COMISIONES EN VENTAS		758 5,003,90	
394 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759 574,98	
395 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		COMESTIBLES		760 3,202,08	
396 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SEGUROS Y REASEGUROS (S. RENTAS)		761	
397 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 2,656,36	
398 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		GASTOS DE AGUAS		763	
399 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		GASTOS DE VAPOR		764 5,749,78	
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 4,840,99	
410 PASIVO CORRIENTE		MATERIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
411 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		MATERIAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 1,706,94	
412 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768 1,407,12	
413 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
414 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		770	
415 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		CUENTAS INDEMNIZABLES		771	
416 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SALDO DE INDEMNIZACIONES		772	
417 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO		773	
418 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		RENTAS Y GASTOS		774	
419 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		AL EXTERIOR		775	
420 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		GASTO PROVISIONES DECAEDIBLES		776	
421 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 4,471,44	
422 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 54,130,25	
423 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
424 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
425 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
426 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
427 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 748 + 778 + 783 965,883,00	
428 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 699 - 759 + 0 9,494,19	
429 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PERDIDA DEL EJERCICIO		786 699 - 759 + 0 0	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
431 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		801 CUOTA DEL EJERCICIO		801 9,494,19	
432 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
433 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 1,424,13	
434 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS		804	
435 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		805	
436 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% GASTOS NO DEBEABLES EN EL PAS		806 1,328,43	
437 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% GASTOS NO DEBEABLES EN EL EXTERIOR		807	
438 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		808	
439 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809	
440 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES		810	
441 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) AMORTIZACIÓN DE FORTALES TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES		811	
442 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
443 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) OTROS DEDUCCIONES		813	
444 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		UTILIDAD GRAVABLE		814 9,398,49	
445 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PERDIDA		815	
446 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		UTILIDAD CAMBIO		816	
447 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		RENTAS Y CAPITALIZACIÓN		817 9,398,49	
448 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 2,340,62	
449 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	
450 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) IMPUESTO PAGADO		820	
451 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 2,329,72	
452 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
453 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823 888 - 819 - 821 - 0 0	
454 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824 19,90	
455 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
456 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		825 0.5 * 19.90 9.95	
457 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
458 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		PAGO PREVIO		826	
459 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		827 19,90	
460 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		INTERÉS POR MOROS		828	
461 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		MULTAS		829	
462 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		TOTAL PAGADO		830 19,90	
463 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
464 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
465 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
466 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
467 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
468 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
469 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
470 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
471 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
472 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
473 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
474 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
475 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
476 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
477 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
478 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
479 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
480 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
481 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
482 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
483 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
484 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
485 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
486 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
487 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
488 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
489 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
490 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
491 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
492 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
493 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
494 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
495 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
496 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
497 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
498 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			
499 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO			
500 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR (S. RENTAS)		DETALLE DE DEBITACIONES			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2004
Ivette Jimenes