IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10030015

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. REPRESENTACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1716301740001 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZOE [illegible] 205 EXPEDIENTE 91133

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	612.332,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.127,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	393.397,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609	121.038,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.157,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.033,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.006.600,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	149,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	405,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	15.196,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.226.400,78
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	693.428,21
EQUIPO DE COMPUTACION	347	210.537,30
VEHICULOS	349	15.326,85
(-) DEL ACTIVO FIJO TANGIBLES	361	376.261,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	178.413,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.365.642,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.365.642,15
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	820.611,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
(-) PREJUICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	86.127,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	734.284,26
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	—
INVERSIONES INCORPORALES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	409.236,[illegible]
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	399	36.111,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	445.367,22
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	6.024.694,46
CUENTAS CONTINGENTES	399	—
(PASIVO)		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2'797.117,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	11.471,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.339,43
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	37.919,31
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	30.157,17
INVERSIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.767,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2'940.027,32
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	2'910.600,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2'910.600,66
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	5'154.627,98
CUENTAS CONTINGENTES	499	—
(PATRIMONIO NETO)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1'500.000,[illegible]
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2'330.933,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	342.247,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	2'108.613,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	330.072,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	6.034.694,46

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: [illegible] NOMBRE: [illegible]

108 C.I. No. 1712302529 109 RUC No. 1716977170001

MEDIANTE CHEQUE DOBLE MANDARIN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'356.764,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'966.700,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	756,45
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	112.047,46
TOTAL INGRESOS	699	6.347.472,23
(-) COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.055.715,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.946.293,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.006.600,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIF. Y EDIF. (OTRAS) (Marcar)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4.995.408,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	247.811,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	238.258,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	215.171,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	220.210,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	133.326,63
COMISIONES EN VENTAS	758	239,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	66.264,83
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Marcar y sección)	761	113.356,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.740,07
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	53.614,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	222.441,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	6.705,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.700,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	71.322,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	154.492,90
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	64.155,35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	842.683,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3'046.434,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	38.203,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	38.203,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.450.092,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	2'108.613,43
(-) CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	2'108.613,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	36.022,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	814	—
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	815	2'072.591,05
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.157,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	8.157,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
(-) VALORES A DEDUCIR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 826	827	—
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Flor María Merlo