IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10031240

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

93284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CUENTES RELACIONADOS	377	
[illegible] — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
[illegible] — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 384	385	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
[illegible] — CON EL IESS	418	
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	
[illegible] — LOCALES	443	
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	
[illegible] — LOCALES	445	
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	473	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+515	516	

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 PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

CI No. | 599 RUC No.

MEDIANTE CARGO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599

MEDIANTE COMPENSACIONES 600

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	728	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
[illegible] — LOCALES	765	
[illegible] — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 NIC No.	609 NC No.	610 USD	
611 NIC No.	612 NC No.	613 USD	

REGISTRO OFICIAL No. 614 | AÑO 615 | MES 616

DETALLE DE COMPENSACIONES

617 Resol. No.	618 USD		
619 Resol. No.	620 USD		

DIA 621

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑAS

0149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce