



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10029722**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

93996

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1701862856004** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA S.A. UNICA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
POSI- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	601	801
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	200,00	607	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	608	---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	609	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	610	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	611	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	612	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	613	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	614	---
OTF	ACTIVOS CORRIENTES	338	---	615	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	616	---
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	TERRENOS	341	---	711	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	712	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	713	---
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	714	---
	VEHICULOS	349	---	715	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	717	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	718	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	721	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	722	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	723	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	724	---
370 ACTIVO DIFERIDO			725 GASTOS DE FABRICACION		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	726	---
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	727	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	728	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	729	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	730	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	731	---
380 OTROS ACTIVOS			732 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	733	---
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	734	---
	OTROS	383	---	735	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	736	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	737	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	738	---
	OTRAS	389	---	739	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	740	---
	OTROS ACTIVOS	393	---	741	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	742	---
	TOTAL DEL ACTIVO	399	600,00	743	---
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	744	---
400 PASIVO			745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	747	---
	LOCALES	411	---	748	---
	DEL EXTERIOR	413	---	749	---
	DEBIDADES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	---	750	---
	LOCALES	415	---	751	---
	DEL EXTERIOR	417	---	752	---
	PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	753	---
	LOCALES	419	---	754	---
	DEL EXTERIOR	421	---	755	---
				756	---
				757	---
				758	---
				759	---
				760	---
				761	---
				762	---
				763	---
				764	---
				765	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		CORRECCION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS POR PAGAR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	441			
DEL EXTERIOR	442			
DEUDA POR PAGAR	443			
LOCALES	443			
DEL EXTERIOR	444			
PRESTAMOS DE BIENES RAIZ	445			
LOCALES	445			
DEL EXTERIOR	446			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			
OTRAS PROVISIONES	450			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461			
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472			
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	482			
TOTAL OTROS PASIVOS	482			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES	490			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	506			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598			

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)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra. Elisa Sanchez	NOMBRE: Janira Ronel	PAGO PREVIO	
C.I. No. 15023440E-3	RUC No. 171201508001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				ANO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 MAR. 2004
Flor Maria Merlo

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MARISCAL SUCRE
PATRICIA RODRIGUEZ
KODRIGUEZ PATRICIA
CAJERA
036