IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10032698

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: BRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	
103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791862321001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	APPLIANCE PE-GAURANTEE DEL ECUADOR	203 EXPEDIENTE 95999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	31.751,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.433,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.170,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	57.355,39	
340 ACTIVO FIJO		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.387,42	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.027,02	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	38.480,59	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.889,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	104.000,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	104.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	148.889,09	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	72.874,08	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72.874,08	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS NO USADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS NO USADOS — OTRAS	389	-	
GASTOS DIFERIDOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL ACTIVO 320 + 399 + 379 + 399	499	279.118,55	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		-	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	2.391,56	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	413	-	
PROVEEDORES SUCURSALES — LOCALES	415	1147,45	
PROVEEDORES SUCURSALES — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES SUBSIDIARIAS — LOCALES	419	-	
PROVEEDORES SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.344,39	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.883,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	443	-	
PROVEEDORES SUCURSALES — LOCALES	445	-	
PROVEEDORES SUCURSALES — DEL EXTERIOR	447	-	
PROVEEDORES SUBSIDIARIAS — LOCALES	449	-	
PROVEEDORES SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS 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	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	599	6.883,40	
PASIVOS CONTINGENTES	598	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	317.200,00	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS RESULTADOS GRAVADOS	511	-	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	47.964,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	272.235,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	279.118,55	

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	30,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		699	30,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
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 (MAQ., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)		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		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.805,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.310,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.826,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5.852,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	3.652,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.443,24
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.230,14
GASTOS DE GESTION		763	3.618,60
GASTOS DE VIAJE		764	18.147,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.723,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	695,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO USADOS — LOCALES		774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO USADOS — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.688,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	47.995,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	47.995,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	47.964,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	47.964,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	47.964,85
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	994	-

300 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:		NOMBRE:	
995	ING. ABRAHAM ZOLL	996 RUC No.	0905507620001
MEDIANTE CHEQUE	997	OTRAS FORMAS DE PAGO	998
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913	-	914 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	-	917 Retenc. No.	-	918 Retenc. No.	-
919	USD	-	920 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 814 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

FECHA:17:17 04/12/2004 50 1 sherrosc
PAGO INMEDIATO HCH
Concepto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-014-003821-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO