P.C.

SRI / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097027

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791871111001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COVERTOSA COVERTURA TOTAL
EXPEDIENTE	94227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6278,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9341,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	480,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3281,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20082,33

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3694,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5098,37
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1381,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7403,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOT... ACTIVO FIJO	7403,61

3.. ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	192,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	192,00

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		0,25
TOTAL OTROS ACTIVOS		0,25
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	27678,19
ACTIVOS CONTINGENTES		-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	13509,54
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	13000,00
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
	CON EL IESS	
	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26708,76

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOT... PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	26708,76
PAS... CONTINGENTES		-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	169,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		969,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27678,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		159372,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		159372,97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		152360,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		152360,41

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3864,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		304,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1027,01
GASTOS DE GESTIÓN		78,50
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		170,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6843,13

780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	159203,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	169,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	169,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		20,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	189,43
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	189,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	47,36
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		480,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	432,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

2 8 ABR. 2005

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO CHANGO	NOMBRE: VERONICA IUDEÑA
C.I. No. 1791871111	RUC No. 1714056742001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Garzón — C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -		Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ[N]

SRI ADHESIVO 890230102619	CAJERO NEREYES	IMPUESTO 1021	PAQUETE 23000138
FECHA RECAUDACION 12-APR-04	RUC. 1791871111001	PERIODO 00/03	ORDEN 48
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES	RAZON SOCIAL COVERTOSA.COVERTURA TOTAL S.A		