SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0181544

IMPORTANTE: *DIRIGIR LEJOS INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 94830

201 RUC: 1790058746001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 47732

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	653.456,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.442.332,22
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.102.732,16
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	115.222,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.016.75,31
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	77.316,36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.445,57
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.016.75,36
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.056.387,74
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	333	163.314,71
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	13.362,71
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.172.154,34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.326.116,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.418.515,61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	46.635,15
VEHICULOS	349	297.346,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	12.463,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	413.253,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.561.231,32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.561.231,32

370 ACTIVO DIFERIDO

GAS[illegible] E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	114.345,74
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	114.015,72
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	628.435,23
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.345.410,34
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.116.362,41
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LABORAL TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	32.445,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	52.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.254.[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	136.[illegible]
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.414.[illegible]

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	—
PRIMA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	154.532,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	155.532,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	14.345.410,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 1716147256	199 RUC No. 1704132211		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	2.[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	6.552,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.236.[illegible]
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	114.146,2
TOTAL INGRESOS		699	3.163.441,76

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	2.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	152.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	15.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	367.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MADER. EQUIP. Y EDIF. (oficina y maquinaria)		727	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	[illegible]
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	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible]

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y maquinaria)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES A LARGO PLAZO NO RECURRENTES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	13.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
BASIC PROVISIONES DEDUCIBLES	776	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	154.532,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	154.532,14
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DEL CAMPO 803	809	—
	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)		814	133.[illegible]
= **PERDIDA** (801-802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	INVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	133.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 18% + 817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (12 - 918 - 920)	997	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NCI No.	—	910 NCI No.	—	912 NCI No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPOS 912 Y 913) USF No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NCI No.	—	916 Nacat No.	—	918 Nacat No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
922 USF No.		923		924	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE ARCHIVO
03 MAYO 2004
Ruben Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SOCIO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRONO S.A. R.U.C.: 1790074614001 - RESOLUCION 231: 27-03-02

DP 62 WORLDED 194 PS DP RP-UR 1701883446001 101544 $ 23.090.15 $ 23.090.15 USD
2004-04-15 12:41:07 C CONSEC. 1006200039136 1 NO. 1006200039136