

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790360741001
202	Razón Social -----	ALVAREZ BARBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10212
311	Caja bancos -----	373,128.16
313	Inversiones financieras temporales -----	2,185,254.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	846,049.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,456.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,958.16
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,303,071.82
335	Mercaderías en tránsito -----	165,538.51
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,898,544.09
341	Terrenos -----	22,743.92
343	Edificios e instalaciones -----	351,769.49
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	433,005.95
347	Equipo de computación -----	91,172.25
349	Vehículos -----	142,094.25
351	Otros activos fijos tangibles -----	118,368.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	604,429.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554,725.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554,725.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	299,653.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	64,696.00
393	Otros activos -----	2,580.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	366,929.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,820,198.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	25,779.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	243,693.44
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	120,556.51
425	Obligaciones con el IEES -----	26,595.42
427	Obligaciones con empleados -----	155,838.35
429	Provisiones a corto plazo -----	28,572.47
431	Otros pasivos a corto plazo -----	749,753.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,350,788.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	239,679.38
459	Otras provisiones -----	1,500.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	241,179.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,591,968.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	121,870.37
509	Reserva de capital -----	507,611.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	774,897.87
517	Utilidad del ejercicio -----	723,850.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,228,230.19



Razón: DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
 NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON
 QUITO, certifico y doy fe que el documento
 que antecede es FIEL COMPULSA de la copia
 que se puso a mi vista.
 Quito, a 28 ABR 2004.

NOTARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

102192

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,820,198.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,213,088.64
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	17,125.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	520,605.72
699	TOTAL INGRESOS -----	9,750,819.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	633,532.55
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,167,577.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,632,226.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,303,071.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,130,265.04
751	Sueldos, salarios -----	334,817.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,782.07
753	Honorarios a personas naturales -----	42,830.38
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,857.57
758	Comisiones en ventas -----	138,419.88
759	Promoción y publicidad -----	83,765.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,834.43
762	Suministros y materiales -----	23,061.83
763	Gastos de gestión -----	13,763.16
764	Gastos de viaje -----	23,823.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,853.88
767	Impuestos contribuciones y otros -----	65,959.15
768	Depreciación de activos fijos -----	78,999.85
771	Cuentas incobrables -----	47,808.82
777	Otros gastos de administración y ventas -----	394,453.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,575,031.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,705,296.31
797	Utilidad del ejercicio -----	1,045,523.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,045,523.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	156,828.52
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	17,125.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,917.51
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,568.81
813	(-) Otras deducciones -----	2,136.30
814	Utilidad Gravable -----	948,919.55
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	723,850.04
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	225,069.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	164,844.88
819	(-) Anticipo pagado -----	6,526.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,249.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93,069.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,173.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701983866
199	RUC CONTADOR -----	1706557392001

SUPERINTENDENCIA DE CLAS.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2004

Patricio Viteri



Razón: DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON
QUITO, certifico y doy fe que el documento
que antecede es FIEL COMPULSA de la copia
que se puso a mi vista.

Quito, a 28 ABR 2004
Notario

James
2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	93,069.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93,069.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	93,069.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 17 0198366

Firma Contador (a)

C.I. 170655739.2

RUC: 1790360741001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102349982 No. Formulario: 1188600 Total a Pagar: \$ 93,069.02 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16
 12:48:19 ECT 2004



Razón: DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
 NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON
 QUITO, certifico y doy fe que el documento
 que antecede es FIEL COMPULSA de la copia
 que se puso a mi vista.

Quito, 28 ABR 2004
 NOTARIO