

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

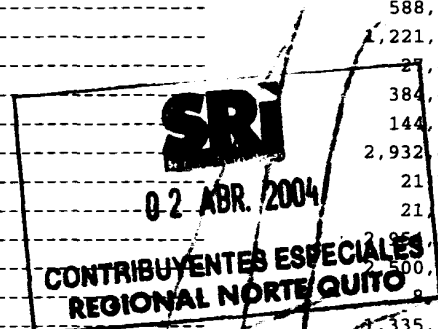
RUC: 1790065502001

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	1790065502001
202	Razón Social	VICUÑA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	10217-65
311	Caja bancos	1,034.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	351,700.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,006.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,880.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,742.31
327	Inventario de materia prima	286,229.01
329	Inventario de productos en proceso	1,499,135.03
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,818,915.55
335	Mercaderías en tránsito	1,038.19
338	Otros activos corrientes	16,100.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,993,781.93
341	Terrenos	128.68
343	Edificios e instalaciones	412,020.63
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,718,055.20
347	Equipo de computación	223,404.44
349	Vehículos	72,219.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,990,048.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	435,779.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	435,779.78
377	Otros activos diferidos	86,192.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86,192.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	7,525.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	7,525.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,523,278.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	566,209.91
417	Obligaciones con instituciones financieras locales	588,898.97
419	Prestamos de sucursales locales	1,221,066.53
423	Obligaciones con la administración tributaria	27,494.76
425	Obligaciones con el IEES	384,450.48
427	Obligaciones con empleados	144,323.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,932,444.50
457	Provisiones para jubilación patronal	21,790.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,790.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,975,925.01
501	Capital suscrito o asignado	2,500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	937.39
509	Reserva de capital	1,335,565.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	109,835.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916,804.87
519	(-) Pérdida del ejercicio	468,490.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,569,043.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,523,278.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,714,024.58
603	Exportaciones -----	467,854.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,671.08
699	TOTAL INGRESOS -----	2,185,550.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	313,353.67
716	Compras netas de materia prima -----	773,197.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	286,229.01
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	396,262.28
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	341,490.50
723	Gastos de fabricación -----	36,345.54
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	213,586.89
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	38,724.44
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,303.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	14,640.11
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	208,199.68
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	152,193.79
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	152,521.83
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,639,935.23
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,499,135.03
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,460,810.31
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,818,915.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,146,285.79
751	Sueldos, salarios -----	143,488.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,360.30
753	Honorarios a personas naturales -----	26,608.20
758	Comisiones en ventas -----	8,992.95
759	Promoción y publicidad -----	93,144.27
760	Suministros y materiales -----	18,352.40
764	Gastos de viaje -----	3,792.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,782.16
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,193.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,471.40
768	Depreciación de activos fijos -----	3,138.72
774	Intereses y comisiones locales -----	40,300.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	35,129.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	507,755.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,654,040.84
798	Pérdida del ejercicio -----	468,490.28
802	Pérdida del ejercicio -----	468,490.28
815	Pérdida -----	468,490.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,327.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,327.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700515792
199	RUC CONTADOR -----	1704265147001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Eoloan Elias

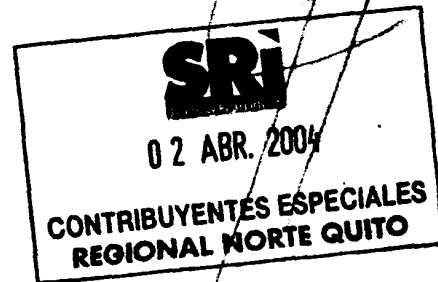
Firma Representante Legal

C.I.

Julde Altamirano

Firma Contador (a)

C.I.



ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CUOTA DE RENTA QUE DEBE PAGAR EL CONTRIBUYENTE EN EL PERIODO FISCAL INDICADO. EL CONTRIBUYENTE DEBE PAGAR ESTE IMPORTE EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PRESENTE RECIBO. EL CONTRIBUYENTE DEBE PAGAR ESTE IMPORTE EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PRESENTE RECIBO.