

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014541001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1061

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790014541001
202	Razón Social -----	ERICSSON DE ECUADOR C.
203	EXPEDIENTE -----	1061
311	Caja bancos -----	862,188.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,766,774.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58,918.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,150.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,558,036.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101,376.69
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,307,852.06
338	Otros activos corrientes -----	24,449.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,673,907.73
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	123,175.65
347	Equipo de computación -----	226,813.59
349	Vehículos -----	71,224.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	278,555.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,658.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,658.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,816,566.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,391,858.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,504,992.42
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,502,957.08
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	652,923.64
425	Obligaciones con el IEES -----	7,468.68
427	Obligaciones con empleados -----	41,341.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,993,454.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,094,995.40
459	Otras provisiones -----	43,635.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,635.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,138,630.96
501	Capital suscrito o asignado -----	7,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,305.96
509	Reserva de capital -----	1,062,612.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	373,645.10
517	Utilidad del ejercicio -----	229,571.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,677,935.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,816,566.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	21,793,996.99
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	644,885.59
699	TOTAL INGRESOS -----	22,438,882.58
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	572,645.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,961,309.75
742	Otros costos de ventas -----	2,719,375.06

RUC: 1790014541001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION A LA INDUSTRIA

No. Auto. 00176 Periodo Fiscal 2003 Impuesto Renta Sociedades

118/000 10mls Pagos: \$ 0.00 fecha de Recaudación En Apr 28 11:43:23 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014541001

RAZON SOCIAL:

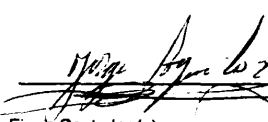
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	20,253,330.12
751	Sueldos, salarios -----	527,743.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	191,180.10
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	104,703.17
759	Promoción y publicidad -----	3,731.71
760	Combustibles -----	146.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,747.22
762	Suministros y materiales -----	18,462.26
763	Gastos de gestión -----	18,790.64
764	Gastos de viaje -----	85,199.14
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,652.34
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,740.21
768	Depreciación de activos fijos -----	44,439.43
774	Intereses y comisiones locales -----	12,810.61
775	Intereses y comisiones al exterior -----	62,896.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	715,738.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,955,981.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,209,311.36
797	Utilidad del ejercicio -----	229,571.22
801	Utilidad del ejercicio -----	229,571.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,435.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,209.17
814	Utilidad Gravable -----	235,344.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	235,344.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	58,836.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,074.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,238.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719848390
199	RUC CONTADOR -----	1704262284001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal
JAN SCHONANDER
C.I. 1719848390



Firma Contador (a)
JORGE AGUILAR
C.I. 1704262284

16 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES RENTAS
REGIONES NORTE