

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1062

RUC: 1790022404001

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 -----	1790022404001
202	Razón Social -----	ALCATEL DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	1062
311	Caja bancos -----	186,597.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	676,109.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,506.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	413,629.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,306,544.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,441.96
331	Inventario de suministros y materiales -----	69,276.56
338	Otros activos corrientes -----	8,624.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,699,717.58
341	Terrenos -----	978.96
343	Edificios e instalaciones -----	21,974.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	447,483.48
347	Equipo de computación -----	96,395.38
349	Vehículos -----	193,932.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	40,942.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	482,047.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,659.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	24,440.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	24,440.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	344,099.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,043,817.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	279,902.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,957.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	65,985.03
425	Obligaciones con el IEES -----	32,973.56
427	Obligaciones con empleados -----	133,081.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	728,165.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,251,064.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	62,111.38
459	Otras provisiones -----	99,599.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	431,710.43
471	Anticipo clientes -----	961,004.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	961,004.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,643,779.87
501	Capital suscrito o asignado -----	85,461.32
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	37,251.33
509	Reserva de capital -----	1,208,824.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	246,652.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	178,151.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,400,037.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,043,817.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,209,909.18
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,813,512.06
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	817.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	457,386.77
699	TOTAL INGRESOS -----	5,481,625.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,578.99
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	102,245.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	104,824.14
751	Sueldos, salarios -----	857,783.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	330,376.62
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	116,965.14
759	Promoción y publicidad -----	52,504.78
760	Combustibles -----	41,922.58
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,575.76
762	Suministros y materiales -----	1,611,570.55
763	Gastos de gestión -----	64,971.97
764	Gastos de viaje -----	201,564.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	356,243.89
767	Impuestos contribuciones y otros -----	108,355.48
768	Depreciación de activos fijos -----	154,362.91
774	Intereses y comisiones locales -----	39,409.81
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,547,345.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,554,952.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	5,659,777.09
798	Pérdida del ejercicio -----	178,151.58
802	Pérdida del ejercicio -----	178,151.58
815	Pérdida -----	178,151.58
819	(-) Anticipo pagado -----	19,821.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69,620.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	89,441.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001554300
199	RUC CONTADOR -----	1710376151001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL:

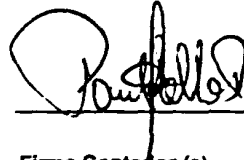
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

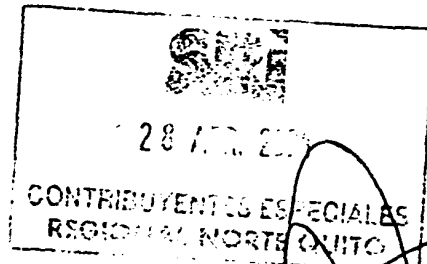
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

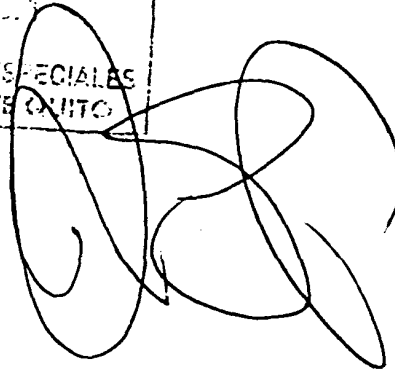

Firma Representante Legal

C.I. 100155430-0


Firma Contador (a)

C.I. 1710376151





RUC: 1790022404001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuentas: 37015211 No. Auto.: 3498 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102384686 No. Formulario: 1127889 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 28 10:55:50 ECT 2004