

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

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 -----	1790022765001
202	Razón Social -----	FABRICA DE PRODUCTOS A
203	EXPEDIENTE -----	1098772
311	Caja bancos -----	1,280.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,419.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,250.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,629.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,869.83
327	Inventario de materia prima -----	57,462.21
	Inventario de suministros y materiales -----	79,004.05
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,212.23
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,846.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	766,973.99
	Terrenos -----	7,198.83
343	Edificios e instalaciones -----	282,081.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	281,360.54
349	Vehículos -----	36,955.51
351	Otros activos fijos tangibles -----	53,535.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,321.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	513,810.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	513,810.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	300,484.48
391	Gastos anticipados -----	9,088.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	309,573.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,590,357.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	190,923.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,729.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,208.33
419	Prestamós de sucursales locales -----	861,311.36
	Obligaciones con la administración tributaria -----	15,491.21
425	Obligaciones con el IEES -----	9,331.02
427	Obligaciones con empleados -----	7,967.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,450.56
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,129,413.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,118.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	175,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,621.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	223,739.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,353,153.01
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	421,868.44
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	38,694.61
509	Reserva de capital -----	67,552.43

14 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

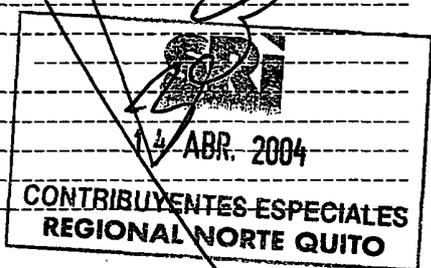
RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	372,019.14
517	Utilidad del ejercicio -----	41,108.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,204.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,590,357.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	367,492.70
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,392,836.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,953.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,770,283.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,627.28
716	Compras netas de materia prima -----	2,416,639.60
	(-) Inventario final de materia prima -----	57,462.21
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	201,022.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	75,270.00
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	15,311.66
	Gastos de fabricación -----	50,824.27
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	10,437.45
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	317,711.56
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	13,159.34
728	Mantenimiento y reparaciones -----	70,860.87
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,108.14
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	105,684.94
734	Combustibles -----	72,373.74
740	Inventario inicial de productos terminados -----	103,607.63
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	126,212.23
742	Otros costos de ventas -----	37,864.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,454,828.41
751	Sueldos, salarios -----	37,845.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,257.28
753	Honorarios a personas naturales -----	5,098.80
758	Comisiones en ventas -----	1,650.00
	Promoción y publicidad -----	2,756.05
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,617.02
762	Suministros y materiales -----	4,593.17
763	Gastos de gestión -----	2,480.19
	Gastos de viaje -----	40,943.04
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,594.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,644.67
768	Depreciación de activos fijos -----	7,226.86
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,793.03
774	Intereses y comisiones locales -----	39,629.38
777	Otros gastos de administración y ventas -----	41,217.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	274,346.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,729,175.02
797	Utilidad del ejercicio -----	41,108.32



 14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10987

RUC 1790022765001
 RAZON SOCIAL
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	41,108 32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,166.24
814	Utilidad Gravable -----	34,942.08
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	34,942 08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,735.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	37,458 44
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,722.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707439509
199	RUC CONTADOR -----	1702871169001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Signature]
 Firma Representante Legal
 CI 170743950-9

[Signature]
 Firma Contador (a)
 CI 1702871169

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 23 ABR. 2004
 Carmen Lasso

SRI
 14 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO