

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

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 -----	1790030008001
202	Razón Social -----	FERRO TORRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10987423
311	Caja bancos -----	28,916.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,609,244.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,473.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,968.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	126,446.05
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,083,386.76
335	Mercaderias en tránsito -----	27,322.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,842,810.77
341	Terrenos -----	324,242.93
343	Edificios e instalaciones -----	197,599.45
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	204,154.25
347	Equipo de computación -----	53,820.60
349	Vehículos -----	27,667.58
351	Otros activos fijos tangibles -----	64.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,600.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	686,948.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	686,948.72
377	Otros activos diferidos -----	117,799.95
378	(-)Amortización acumulada -----	6,707.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	111,092.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,429.28
391	Gastos anticipados -----	9,870.02
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	22,299.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,663,150.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	219,219.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	132,267.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,233,854.88
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,371.48
425	Obligaciones con el IEES -----	7,812.50
427	Obligaciones con empleados -----	19,665.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	30,102.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,676,294.78
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	109,476.73
459	Otras provisiones -----	21,534.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,141,011.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,817,306.40
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,828.87
517	Utilidad del ejercicio -----	340,015.63

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

15 ABR. 2004

Ruben Dario Espinoza

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

15 ABR. 2004

Ruben Dario Espinoza

Ruben Dario Espinoza

07 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA06 ABR. 2004
05 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

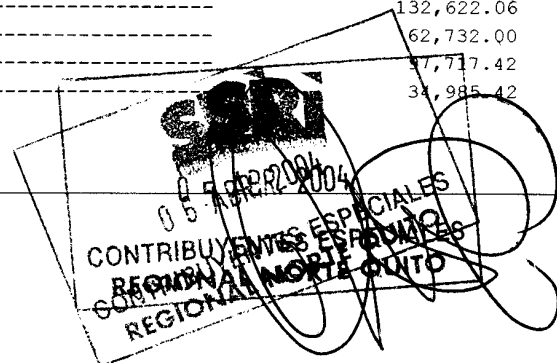
RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,845,844.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,663,150.90
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,689,771.98
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,634.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,730.27
699	TOTAL INGRESOS -----	11,717,136.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,846,215.31
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,090,310.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,578,591.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,083,386.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,431,730.82
751	Sueldos, salarios -----	199,491.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,069.40
753	Honorarios a personas naturales -----	103,474.15
755	Arrendamiento mercantil -----	75,755.75
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	75,740.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,504.00
758	Comisiones en ventas -----	240,467.77
759	Promoción y publicidad -----	9,406.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,656.16
762	Suministros y materiales -----	14,040.70
763	Gastos de gestión -----	16,813.27
764	Gastos de viaje -----	1,996.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,837.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,077.37
768	Depreciación de activos fijos -----	29,267.34
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,707.84
771	Cuentas incobrables -----	50,000.00
774	Intereses y comisiones locales -----	205,607.82
775	Intereses y comisiones al exterior -----	70,799.59
776	Gastos provisiones y deducibles -----	39,394.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	566,283.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,945,389.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,377,120.79
797	Utilidad del ejercicio -----	340,015.63
801	Utilidad del ejercicio -----	340,015.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,198.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,981.56
814	Utilidad Gravable -----	329,798.61
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	197,176.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	132,622.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	62,732.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,717.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,985.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

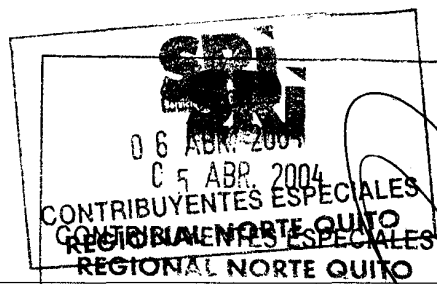
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709639148
199	RUC CONTADOR -----	1703900744001
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	7
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 170963914-8

Firma Contador (a)

C.I. 1703900744



RUC: 1790030008001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1802886-6 No. Auto.: 339A Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322116 No. Formulario: 1188024 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 06 15:23:10 ECT 2004