

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USUTUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790016846001
202	Razón Social -----	REX PLASTICS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1134-54
311	Caja bancos -----	1,997.35
313	Inversiones financieras temporales -----	882.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,646.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,167.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,141.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,168.95
327	Inventario de materia prima -----	102,549.14
329	Inventario de productos en proceso -----	1,605.38
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,500.00
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	160,821.68
335	Mercaderías en tránsito -----	70.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,215.41
341	Terrenos -----	445.45
343	Edificios e instalaciones -----	63,294.02
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	104,334.92
347	Equipo de computación -----	106,862.66
349	Vehículos -----	37,612.77
351	Otros activos fijos tangibles -----	29,618.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203,851.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,317.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,317.03
377	Otros activos diferidos -----	1,703.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,703.33
391	Gastos anticipados -----	4,003.21
393	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,603.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	564,838.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	121,912.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,576.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,121.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,903.58
425	Obligaciones con el IESS -----	9,385.31
427	Obligaciones con empleados -----	5,598.40
429	Provisiones a corto plazo -----	2,202.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,998.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	233,698.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,047.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	51,602.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,649.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	338,348.16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
2- APR. 2004
Mercy Cruz

SRI
12 9 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

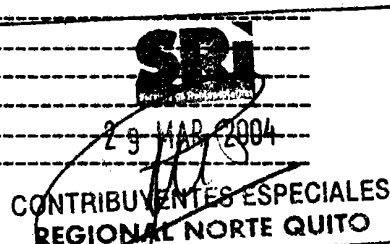
RUC: 1790018848001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	110,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,846.36
509	Reserva de capital -----	55,715.25
511	Otros superavits -----	56,514.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,850.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,129.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,306.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,490.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	564,838.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	678,843.31
699	TOTAL INGRESOS -----	678,843.31
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	20,997.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,003.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	127,449.76
716	Compras netas de materia prima -----	214,138.02
717	Importaciones de materia prima -----	33,006.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,549.14
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	60,077.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	36,753.87
723	Gastos de fabricación -----	5,722.26
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	12,540.78
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,559.59
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,436.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,674.26
734	Combustibles -----	1,083.50
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,140.35
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,605.38
740	Inventario inicial de productos terminados -----	128,658.87
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	168,821.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	409,266.51
751	Sueldos, salarios -----	103,034.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,817.07
753	Honorarios a personas naturales -----	14,087.68
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,080.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,736.72
758	Comisiones en ventas -----	359.13
759	Promoción y publicidad -----	6,843.48
760	Combustibles -----	3,949.47
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,294.01
762	Suministros y materiales -----	2,734.35
764	Gastos de viaje -----	6,828.96
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,469.30
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,580.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016846001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	18,474.21
774	Intereses y comisiones locales -----	17,658.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	28,935.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	281,883.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	691,149.95
798	Pérdida del ejercicio -----	12,306.64
802	Pérdida del ejercicio -----	12,306.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,988.59
814	Utilidad Gravable -----	14,681.95
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,681.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,670.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,168.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,498.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705260020
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790016846001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 16296-6 No. Auto.: 1069 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102313632 No. Formulario: 1186613 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Mon Mar 29 13:14:52 ECT 2004

