

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

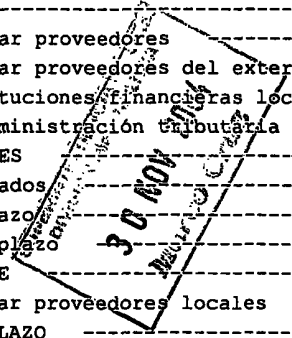
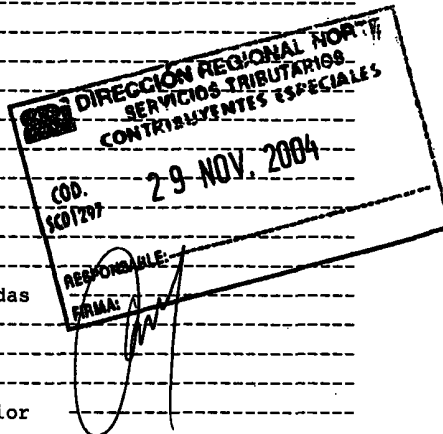
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

11370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1195260
201	RUC -----	1790006344001
202	Razón Social -----	ICARO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11370
311	Caja bancos -----	215,780.70
313	Inversiones financieras temporales -----	34,314.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,000,162.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	103,538.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,308.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,422,888.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	792.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85,641.01
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	969,419.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,637,769.16
341	Terrenos -----	23,894.07
343	Edificios e instalaciones -----	403,445.17
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,627,774.62
347	Equipo de computación -----	163,054.77
349	Vehículos -----	66,441.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	756,334.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	900,707.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,140,237.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,140,237.64
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	547,990.53
377	Otros activos diferidos -----	4,027,254.78
378	(-) Amortización acumulada -----	1,465,257.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,109,988.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	88.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	88.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,888,082.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,684,402.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,070,590.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	695,386.63
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,286,677.03
425	Obligaciones con el IEES -----	215,101.85
427	Obligaciones con empleados -----	182,395.10
429	Provisiones a corto plazo -----	58,707.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,434,703.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,627,965.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,717,467.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,717,467.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,345,432.82
501	Capital suscrito o asignado -----	630,428.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,333.44
509	Reserva de capital -----	5,115,308.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	893,676.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,315,743.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,542,650.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,888,082.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	20,068,734.11
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	6,979,439.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,791.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	663,832.32
699	TOTAL INGRESOS -----	27,719,796.92
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	879,692.93
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,016,210.67
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	26,206.72
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	443,630.16
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	281,128.57
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,953,917.69
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,412,968.67
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,367.78
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	413,038.18
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	185,138.40
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	399,755.47
734	Combustibles -----	4,534,862.02
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	127,320.82
742	Otros costos de ventas -----	9,859,658.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,681,896.41
751	Sueldos, salarios -----	206,774.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,313.23
755	Arrendamiento mercantil -----	1,393,500.00
758	Comisiones en ventas -----	7,841.51
759	Promoción y publicidad -----	322,913.62
760	Combustibles -----	9,364.27
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,190.69
762	Suministros y materiales -----	115,071.72
763	Gastos de gestión -----	31,087.33
764	Gastos de viaje -----	13,962.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,707.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	149,687.56
768	Depreciación de activos fijos -----	34,720.98
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	573,503.17
774	Intereses y comisiones locales -----	1,372,617.36
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,590,517.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,030,774.08
781	Pérdida en venta de activos -----	322,870.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

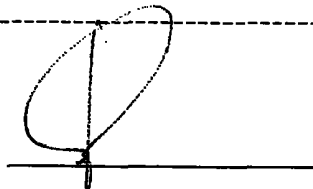
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	322,870.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,035,540.63
798	Pérdida del ejercicio -----	2,315,743.71
802	Pérdida del ejercicio -----	2,315,743.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,942.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,575,357.28
814	Utilidad Gravable -----	220,671.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	220,671.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	55,167.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	42,276.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,890.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-14693.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706387998
199	RUC CONTADOR -----	1708020050001
906	Mediante Compensaciones -----	13,849.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,890.89
903	INTERES POR MORA -----	958.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,849.46
918	Resolución No. -----	00
919	Valor - Compensaciones -----	13,849.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



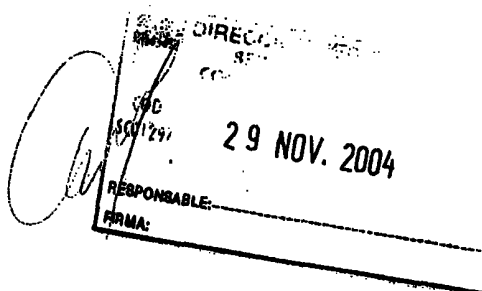
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790006344001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 90365-5 No. Auto.: 1914 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102696577 No. Formulario: 1344386 Total a Pagar: \$ 13,849.46 Fecha de Recaudacion: 29/11/04