

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890007976001

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 -----	1890007976001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS CATEDRAL S.
311	Caja bancos -----	20,026.39
313	Inversiones financieras temporales -----	179,659.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,664.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,491.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	312,896.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,348.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,073.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,741.76
327	Inventario de materia prima -----	147,007.13
329	Inventario de productos en proceso -----	84,801.19
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,466.87
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,733.31
335	Mercaderías en tránsito -----	15,228.75
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,572.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	922,729.27
341	Terrenos -----	36,294.22
343	Edificios e instalaciones -----	144,887.12
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	680,398.39
347	Equipo de computación -----	28,493.03
349	Vehiculos -----	167,687.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	59,293.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	672,632.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	444,420.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	444,420.53
377	Otros activos diferidos -----	19,069.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,069.83
393	Otros activos -----	4,256.04
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,256.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,390,475.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	120,001.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	522,960.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,470.70
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,125.62
425	Obligaciones con el IEES -----	7,321.58
427	Obligaciones con empleados -----	43,116.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	790,000.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,464.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	101,728.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,193.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	897,194.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890007976001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	9,509.37
509	Reserva de capital -----	465,749.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	104,045.14
517	Utilidad del ejercicio -----	22,068.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	493,281.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,390,475.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	246,964.25
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,788,207.05
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	17,703.97
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,418.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,273.87
699	TOTAL INGRESOS -----	3,085,568.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	153,405.78
716	Compras netas de materia prima -----	1,344,651.32
717	Importaciones de materia prima -----	576,017.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	147,007.13
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	107,903.28
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	35,790.79
723	Gastos de fabricación -----	67,252.18
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	56,174.30
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,026.38
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,171.65
728	Mantenimiento y reparaciones -----	38,931.75
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,316.71
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	78,287.67
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	24,674.50
734	Combustibles -----	38,807.62
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	81,089.80
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	84,801.19
740	Inventario inicial de productos terminados -----	55,190.36
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	22,733.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,512,150.44
751	Sueldos, salarios -----	155,864.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,144.33
753	Honorarios a personas naturales -----	13,606.24
758	Comisiones en ventas -----	14,172.26
759	Promoción y publicidad -----	5,549.66
760	Combustibles -----	21,078.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,371.56
762	Suministros y materiales -----	9,426.73
763	Gastos de gestión -----	10,400.12
764	Gastos de viaje -----	26,626.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,949.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

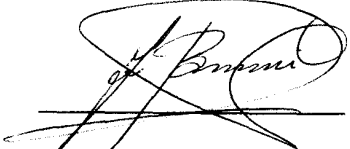
RUC: 1890007976001

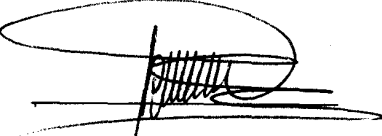
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,722.31
768	Depreciación de activos fijos -----	25,041.02
774	Intereses y comisiones locales -----	44,010.48
776	Gastos provisiones y deducibles -----	2,480.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	108,892.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	515,337.45
782	Otros gastos no operacionales -----	17,190.02
789	Otros gastos no operacionales -----	17,190.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,044,677.91
97	Utilidad del ejercicio -----	40,890.15
801	Utilidad del ejercicio -----	40,890.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,417.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	17,703.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,361.81
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	885.20
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,655.60
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	6,137.00
814	Utilidad Gravable -----	16,534.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,534.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,133.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,875.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,741.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801396191
199	RUC CONTADOR -----	1802630267001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal
ARO. JOSE BUENAÑO
C.I.1801396191


Firma Contador (a)
DRA. PATRICIA BENAICAZAR
C.I.1802630267

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Auxiliar

OF. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
FORMA DE PAGO
PRENTE
AUDITORIA
COMISARIO
EXTERNA

30 ABR. 2004