

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

11672

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890010896001
202	Razón Social -----	SALOMON VARGAS ROJAS C
203	EXPEDIENTE -----	11672
311	Caja bancos -----	17,132.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,923.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	936.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,115.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,990.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,874.65
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	188,001.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,101.56
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	571.47
347	Equipo de computación -----	5,665.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,747.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,489.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,489.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,590.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,678.13
425	Obligaciones con el IESS -----	563.75
429	Provisiones a corto plazo -----	4,328.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,213.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,783.77
461	Otros pasivos a largo plazo -----	210,051.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	210,051.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	223,835.26
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	61,106.53
517	Utilidad del ejercicio -----	18,968.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,755.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	304,590.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	57,749.51
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	903,668.41
699	TOTAL INGRESOS -----	961,417.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,873.80
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	848,831.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	188,001.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	883,703.64
751	Sueldos, salarios -----	26,952.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,936.14
753	Honorarios a personas naturales -----	2,230.77
759	Promoción y publicidad -----	39.24
762	Suministros y materiales -----	630.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,530.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

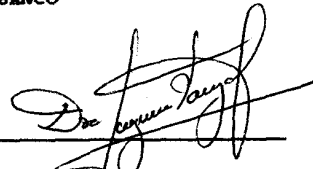
RUC: 1880010688001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

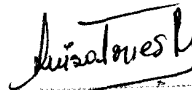
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	803.30
768	Depreciación de activos fijos -----	1,890.77
771	Cuentas incobrables -----	626.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,104.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	58,745.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	942,449.10
797	Utilidad del ejercicio -----	18,968.82
801	Utilidad del ejercicio -----	18,968.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,845.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	156.52
804	Utilidad Gravable -----	16,280.02
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,280.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,070.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,323.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,746.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-288.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800355404
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,746.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,746.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,746.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

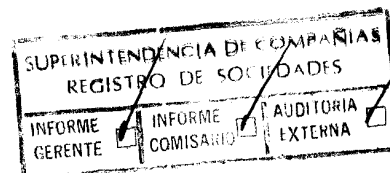

Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías



30 ABR 2003