

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590016977001
 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

11914

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590016977001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y REPUESTOS D
203	EXPEDIENTE -----	11914
311	Caja bancos -----	5,121.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,286.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	56.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	812.97
327	Inventario de materia prima -----	332.21
338	Otros activos corrientes -----	355.26
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,008.59
341	Terrenos -----	127.41
343	Edificios e instalaciones -----	3,068.48
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,184.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,274.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,105.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,105.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,113.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	264.18
419	Prestamos de sucursales locales -----	761.12
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	251.44
425	Obligaciones con el IEES -----	783.63
427	Obligaciones con empleados -----	918.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,979.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,979.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	58.22
509	Reserva de capital -----	1,884.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,114.36
517	Utilidad del ejercicio -----	2,678.01
5	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,134.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,113.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	23,896.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15.00
699	TOTAL INGRESOS -----	23,911.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	332.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	332.21
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	11,399.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	5,880.50
723	Gastos de fabricación -----	42.68
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	82.40
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	356.26
728	Mantenimiento y reparaciones -----	386.34

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
 DIVISION INFORMATICA
 2-8-ABR. 2004
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0500016977001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

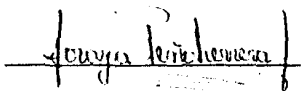
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,147.93
751	Sueldos, salarios -----	1,612.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	904.04
753	Honorarios a personas naturales -----	200.00
762	Suministros y materiales -----	14.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	169.97
768	Depreciación de activos fijos -----	8.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	175.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,085.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,232.99
97	Utilidad del ejercicio -----	2,678.01
	Utilidad del ejercicio -----	2,678.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	401.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7.38
814	Utilidad Gravable -----	2,283.69
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,283.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	570.92
819	(-) Anticipo pagado -----	46.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	766.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	242.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I.