

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790263061001

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 -----	1790263061001
202	Razón Social -----	COMPANIA ECUATORIANA D
203	EXPEDIENTE -----	12797
311	Caja bancos -----	35,250.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,386.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,318.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,510.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,903.14
327	Inventario de materia prima -----	35,520.66
335	Mercaderías en tránsito -----	320.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,572.41
343	Edificios e instalaciones -----	522.87
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	400,192.86
347	Equipo de computación -----	5,759.93
349	Vehículos -----	64,937.03
351	Otros activos fijos tangibles -----	16,944.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,653.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	367,703.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	367,703.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	615,276.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	39,846.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,829.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,804.60
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,038.46
425	Obligaciones con el IEES -----	7,014.38
427	Obligaciones con empleados -----	147,378.82
429	Provisiones a corto plazo -----	2,059.51
431	Otros pasivos a corto plazo -----	22,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	325,471.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	325,471.67
501	Capital suscrito o asignado -----	8,883.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,762.73
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	24,452.36
511	Otros superávits -----	54,841.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,443.41
517	Utilidad del ejercicio -----	36,421.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,804.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	615,276.30
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	874,906.42
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,529.90
699	TOTAL INGRESOS -----	900,436.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,689.58
716	Compras netas de materia prima -----	328,392.76

SRI

24 MAR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

24 MAR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790263061001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	42,024.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,520.66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	133,664.07
723	Gastos de fabricación -----	19,362.80
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	29,932.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	31,108.07
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,327.52
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	7,995.94
734	Combustibles -----	3,619.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	608,596.19
752	Sueldos, salarios -----	66,417.89
753	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,092.26
758	Honorarios a personas naturales -----	7,834.40
759	Comisiones en ventas -----	68,889.61
761	Promoción y publicidad -----	26,005.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,674.15
764	Gastos de gestión -----	5,220.13
766	Gastos de viaje -----	3,192.98
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,370.55
768	Impuestos contribuciones y otros -----	4,876.82
774	Depreciación de activos fijos -----	8,041.92
777	Intereses y comisiones locales -----	2,886.91
779	Otros gastos de administración y ventas -----	21,916.13
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	255,418.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	864,015.02
797	Utilidad del ejercicio -----	36,421.30
801	Utilidad del ejercicio -----	36,421.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,463.20
814	Utilidad Gravable -----	30,958.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	30,958.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,739.53
819	(-) Anticipo pagado -----	2,700.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,903.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,863.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703742013
199	RUC CONTADOR -----	1802039527001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SRI

RUC: 1790263061001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION No. Cuenta: 000001994-1
No. Auto.: 2049 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 01010202360 No. Formulario:
1185574 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Wed Mar 24 10:54:21 ECT 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

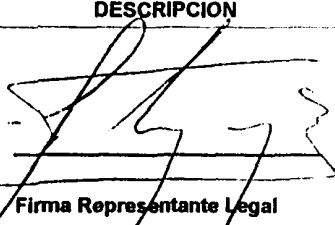
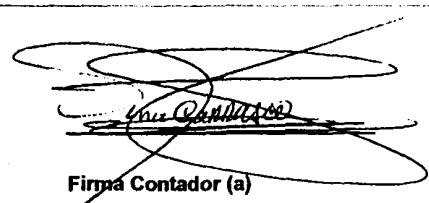
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790263061001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703142013	 Firma Contador (a) C.I. 1802039527
 24 MAR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL QUITO  24 MAR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO		