

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268327001

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 -----	1790268327001
202	Razón Social -----	ADICO AUDITORES Y CONT
203	EXPEDIENTE -----	12862
311	Caja bancos -----	2,007.93
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,867.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417.64
421	Otras cuentas por cobrar -----	3,628.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,283.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,799.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,172.17
343	Edificios e instalaciones -----	4,080.89
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	47,876.12
347	Equipo de computación -----	14,331.37
349	Vehículos -----	31,321.37
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,330.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,494.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,883.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,883.52
377	Otros activos diferidos -----	1,333.78
378	(-) Amortización acumulada -----	1,333.78
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	18.36
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	18.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,076.03
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,863.30
423	Obligaciones con el ISES -----	173.33
427	Obligaciones con empleados -----	3,163.98
429	Provisiones a corto plazo -----	3,867.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	888.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,962.28
471	Anticipo clientes -----	840.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	840.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,802.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,933.32
509	Reserva de capital -----	34,776.97
517	Utilidad del ejercicio -----	4,743.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,273.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	64,076.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	116,366.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,616.83
699	TOTAL INGRESOS -----	117,983.53
731	Sueldos, salarios -----	24,799.00
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,184.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790266527001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	3,682.88
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	16,800.00
759	Promoción y publicidad -----	170.00
760	Combustibles -----	1,204.33
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,975.81
762	Suministros y materiales -----	3,715.11
763	Gastos de gestión -----	449.35
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,225.20
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	220.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	890.98
768	Depreciación de activos fijos -----	9,831.06
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	248.46
777	Otros gastos de administración y ventas -----	27,697.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	112,094.72
782	Otros gastos no operacionales -----	1,145.53
789	Otros gastos no operacionales -----	1,145.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,240.25
797	Utilidad del ejercicio -----	4,743.28
801	Utilidad del ejercicio -----	4,743.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	711.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	601.63
814	Utilidad Gravable -----	4,633.44
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,633.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,158.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,891.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	733.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702298991
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ADILCO CIA. LTDA.
*Auditores y Contadores
Independientes*

Firma Representante Legal

C.I. 170229899-1

Firma Contador (a)

C.I. 171401499-8