

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084337001

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 -----	1790084337001
202	Razón Social -----	BJ SERVICES COMPANY S.
311	Caja bancos -----	12,757.02
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,521,972.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	182,688.23
318	Otras cuentas por cobrar -----	141,077.94
335	Mercaderías en tránsito -----	182,150.29
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,499,900.35
338	Otros activos corrientes -----	19,413,907.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,589,077.18
343	Edificios e instalaciones -----	425,948.53
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,422,621.93
349	Vehículos -----	419,334.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,049,858.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,218,046.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,218,046.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,807,123.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	615,815.38
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	358,417.07
427	Obligaciones con empleados -----	378,666.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	12,193,027.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,545,926.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,450.95
459	Otras provisiones -----	8,924,699.00
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,010,149.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,556,076.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,832,000.00
509	Reserva de capital -----	55,232.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	526,853.86
517	Utilidad del ejercicio -----	836,960.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,251,047.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,807,123.97
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	10,705,212.05
699	TOTAL INGRESOS -----	10,705,212.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,539,718.26
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,186,741.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,682,050.64
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,378,664.83
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizaciones -----	333,833.36
723	Gastos de fabricación -----	1,438,838.85
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	589,283.79
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	0.01
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	14,678.63

SRI

13 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

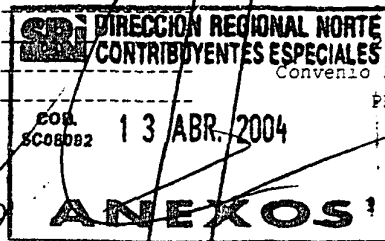
RUC: 1790084337001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	113,320.95
728	Mantenimiento y reparaciones -----	465,983.60
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	139,986.05
734	Combustibles -----	252,246.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,771,244.95
751	Sueldos, salarios -----	187,655.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,892.50
762	Suministros y materiales -----	2,129.98
763	Gastos de gestión -----	2,604.78
764	Gastos de viaje -----	190,425.03
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	27,342.42
771	Cuentas incobrables -----	115,312.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	58,012.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	617,375.40
782	Otros gastos no operacionales -----	952,634.11
789	Otros gastos no operacionales -----	952,634.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,341,254.46
797	Utilidad del ejercicio -----	1,363,957.59
801	Utilidad del ejercicio -----	1,363,957.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	204,593.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	130,248.90
814	Utilidad Gravable -----	1,289,612.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,289,612.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	322,403.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	112,513.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	209,890.12
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48,688.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717232613
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	209,890.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	209,890.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	209,890.12
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 170033097-P

C.I. 70814373-8

RUC: 1790084337001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005-08129-3
 No. Auto.: 2982 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102336571 No. Formulario:
 1188172 Total a Pagar: \$ 209,890.12 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 10:57:57 EGT 2004