

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

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 -----	1890053919001
202	Razón Social -----	PICO SANCHEZ CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	159,656.85
313	Inversiones financieras temporales -----	7,275.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,681.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,537.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,521.68
327	Inventario de materia prima -----	46,159.42
329	Inventario de productos en proceso -----	11,325.43
331	Inventario de suministros y materiales -----	70,085.81
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	96,822.56
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,571.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	473,637.59
341	Terrenos -----	19,682.52
343	Edificios e instalaciones -----	283,616.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	87,369.84
349	Vehículos -----	1,253.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	185,118.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,804.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,804.47
371	Gastos de organización y constitución -----	3,672.52
378	(-) Amortización acumulada -----	2,086.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,585.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	682,028.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	231,127.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,395.29
419	Prestamos de sucursales locales -----	11,907.94
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,073.54
425	Obligaciones con el IEES -----	7,566.00
427	Obligaciones con empleados -----	1,811.30
437	Provisiones a corto plazo -----	53,962.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	352,844.12
471	Anticipo clientes -----	151,857.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	151,857.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	504,701.58
501	Capital suscrito o asignado -----	9,548.40
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,336.56
509	Reserva de capital -----	149,543.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,633.34
517	Utilidad del ejercicio -----	264.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,326.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	682,028.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,446,485.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	23,894.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60,965.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,531,345.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	52,841.82
716	Compras netas de materia prima -----	363,215.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	46,159.42
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	191,931.47
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	91,633.19
723	Gastos de fabricación -----	23,555.41
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	468,630.59
728	Mantenimiento y reparaciones -----	43,822.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,093.69
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	59,700.40
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	22,978.65
734	Combustibles -----	1,114.05
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,166.46
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,422.45
740	Inventario inicial de productos terminados -----	30,619.46
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	20,449.08
742	Otros costos de ventas -----	11,174.44
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,313,446.88
751	Sueldos, salarios -----	91,161.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,908.97
753	Honorarios a personas naturales -----	15,777.74
759	Promoción y publicidad -----	12,565.38
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,250.40
762	Suministros y materiales -----	7,159.59
763	Gastos de gestión -----	8,546.21
764	Gastos de viaje -----	2,625.80
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,847.81
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,218.51
768	Depreciación de activos fijos -----	14,010.77
774	Intereses y comisiones locales -----	11,674.89
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,886.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	217,633.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,531,080.63
797	Utilidad del ejercicio -----	264.44
801	Utilidad del ejercicio -----	264.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39.66
814	Utilidad Gravable -----	224.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	224.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	56.20
819	(-) Anticipo pagado -----	3,281.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	240.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

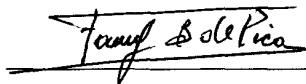
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,465.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802841054
199	RUC CONTADOR -----	1800888255001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 180284105-4



Firma Contador (a)

C.I. 1800888255

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ AUDITORIA ☒
DOMINANTE - Y. Y. Y. Y.

30 ABR. 2004