

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

B813

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1090049875001
202	Razón Social -----	HIERRO COMERCIAL E IND
203	EXPEDIENTE -----	13853
311	Caja bancos -----	15,805.97
313	Inversiones financieras temporales -----	276.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,681.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,146.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,870.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,618.10
.1	Inventario de suministros y materiales -----	157.52
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	424,216.41
338	Otros activos corrientes -----	1,515.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	664,995.13
341	Terrenos -----	48,812.19
343	Edificios e instalaciones -----	120,919.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,164.86
347	Equipo de computación -----	14,695.71
349	Vehículos -----	41,445.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,679.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,357.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,791.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	664.56
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,127.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	190,484.38
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,377.41
393	Otros activos -----	10,069.46
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,446.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	868,926.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	186,396.96
.5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,807.14
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,074.53
425	Obligaciones con el IEES -----	1,656.98
427	Obligaciones con empleados -----	2,776.68
429	Provisiones a corto plazo -----	4,008.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	95,383.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	455,104.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,057.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,623.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,680.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	477,785.31
501	Capital suscrito o asignado -----	209,276.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,872.53
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	18,026.70

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 30-ABR. 2004  
 Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	104,004.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,798.21
517	Utilidad del ejercicio -----	45,163.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,141.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	868,926.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,257,942.29
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,570.73
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	858.34
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	120.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,262,491.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	355,316.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,997,534.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,228.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	424,216.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,934,863.25
751	Sueldos, salarios -----	84,861.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,768.77
753	Honorarios a personas naturales -----	24,869.66
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,999.38
758	Comisiones en ventas -----	14,420.48
759	Promoción y publicidad -----	3,922.41
760	Combustibles -----	5,068.40
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,651.72
762	Suministros y materiales -----	3,794.79
764	Gastos de viaje -----	295.89
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,328.31
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	244.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,946.84
768	Depreciación de activos fijos -----	13,291.18
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	332.28
772	Baja de inventarios -----	478.34
774	Intereses y comisiones locales -----	28,135.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	62,381.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	281,790.44
782	Otros gastos no operacionales -----	674.29
789	Otros gastos no operacionales -----	674.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,217,327.98
797	Utilidad del ejercicio -----	45,163.50
801	Utilidad del ejercicio -----	45,163.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,566.78
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	858.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,281.69
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	128.75
814	Utilidad Gravable -----	42,148.82

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

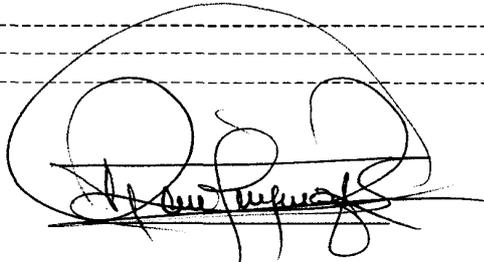
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	26,040.59
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,108.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,933.15
819	(-) Anticipo pagado -----	76.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,141.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,715.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2175.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000340867
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,715.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,715.05
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,715.05</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

c.i. 1000340867



Firma Contador (a)

c.i. 1001700010