

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386120001

RAZON SOCIAL: ING. J. ESPINOSA Z. S.A.

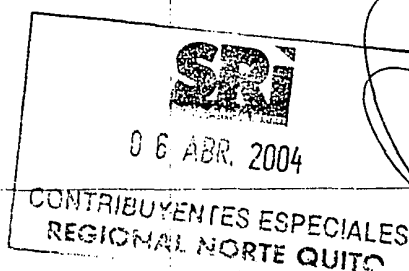
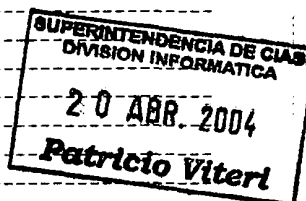
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



13930

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790386120001
202	Razón Social	ING. J. ESPINOSA Z. S.
203	EXPEDIENTE	13930-78
311	Caja bancos	81,083.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	690,527.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,211.80
321	Otras cuentas por cobrar	8,696.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	158.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,859.60
335	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,268,234.34
335	Mercaderías en tránsito	88,373.07
335	Otros activos corrientes	13,300.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,146,022.43
341	Terrenos	63,901.72
343	Edificios e instalaciones	461,410.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	68,671.34
347	Equipo de computación	33,510.52
349	Vehículos	76,138.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	313,710.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389,921.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	389,921.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	223,884.01
377	Otros activos diferidos	28,417.27
378	(-) Amortización acumulada	204,814.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,486.61
393	Otros activos	46,605.65
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	46,605.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,630,036.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	28,328.45
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	216,399.37
423	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,526.52
423	Obligaciones con la administración tributaria	10,800.94
423	Obligaciones con el IEES	10,974.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	277,029.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,175.14
449	Prestamos de sucursales locales	41,480.37
451	Préstamos de sucursales del exterior	518,098.51
457	Provisiones para jubilación patronal	75,203.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	654,957.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	931,986.84
501	Capital suscrito o asignado	73,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	449,301.07
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	16,515.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386120001

RAZON SOCIAL: ING. J. ESPINOSA Z. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,037,770.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,276.42
517	Utilidad del ejercicio -----	37,346.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,698,049.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,630,036.52
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	819,059.70
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,550,864.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	75,167.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,445,091.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,643,778.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	6,077.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,213,437.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,268,234.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,595,057.83
751	Sueldos, salarios -----	117,124.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,897.07
753	Honorarios a personas naturales -----	78,107.37
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	45,394.80
758	Comisiones en ventas -----	54,107.29
759	Promoción y publicidad -----	15,983.63
760	Combustibles -----	919.60
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,254.14
762	Suministros y materiales -----	14,269.83
763	Gastos de gestión -----	3,883.44
764	Gastos de viaje -----	57,308.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,654.08
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,574.23
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29,720.46
768	Depreciación de activos fijos -----	34,203.28
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,342.41
771	Cuentas incobrables -----	6,839.57
772	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	44,776.80
773	Intereses y comisiones locales -----	1,823.16
777	Otros gastos de administración y ventas -----	150,502.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	812,687.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,407,745.12
797	Utilidad del ejercicio -----	37,346.55
801	Utilidad del ejercicio -----	37,346.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,601.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.36
814	Utilidad Gravable -----	31,754.93
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	31,754.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	7,938.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,859.60

SRI

06 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

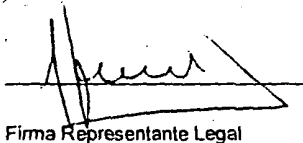
RUC: 1790386120001

RAZON SOCIAL: ING. J. ESPINOSA Z. S.A.

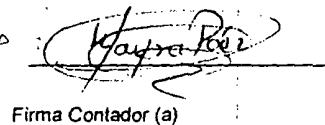
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	3,920.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704178175
199	RUC CONTADOR	1711712420001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 170417817-5

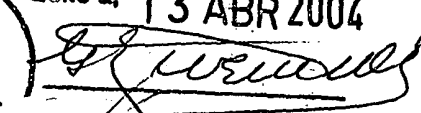

Firma Contador (a)

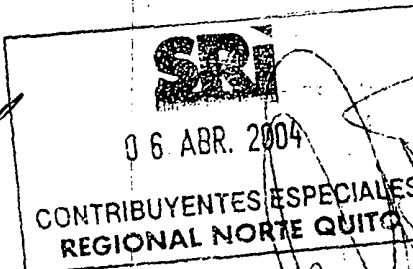
C.I. 171171242-0

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicaci3n a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede est1 conforme con el original que me fue presentado en: tres Foja(s): utilis



Quito a. 13 ABR 2004


Dr. Guillermo Buend1a Endara
Notario 2049 del Cant3n Quito
Encargado de la Notaria 361a del Cant3n Quito



RUC: 1790386120001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1853688-8 No. Auto.: 00363 Per1odo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322148 No. Formulario: 1188538 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudaci3n: Tue Apr 06 15:32:45 ECT 2004