

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386155001

RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13935.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790386155001
202	Razon Social -----	COPETO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13935
311	Caja bancos -----	119,149.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,234.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,635.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,806.00
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	76,470.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	53,298.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,592.00
341	Terrenos -----	31,643.00
343	Edificios e instalaciones -----	198,359.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	747,016.00
347	Equipo de computación -----	12,049.00
349	Vehículos -----	300,922.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	360,068.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	729,923.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	729,923.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,099,515.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	190.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,099.00
425	Obligaciones con el IEES -----	1,130.00
427	Obligaciones con empleados -----	14,058.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,477.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	110,833.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,833.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,310.00
501	Capital suscrito o asignado -----	4,616.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	747,047.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	185.00
517	Utilidad del ejercicio -----	266,727.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	958,205.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,099,515.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	913,868.71
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	5,490.00
699	TOTAL INGRESOS -----	919,358.71
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	2,786.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	2,147.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	30,385.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	23,507.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,134.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	45,114.00
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	101,014.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386155001

RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

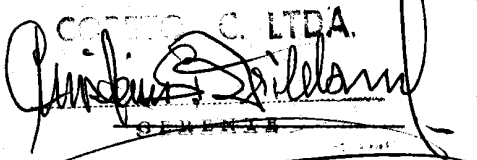
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

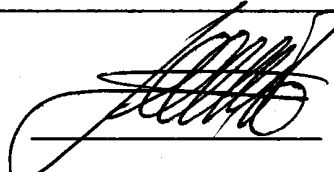
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Combustibles -----	89,947.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	6,260.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	75,470.00
742	Otros costos de ventas -----	206,340.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	301,624.00
751	Sueldos, salarios -----	25,932.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,029.00
753	Honorarios a personas naturales -----	36,130.00
759	Promoción y publicidad -----	4,362.00
762	Suministros y materiales -----	3,399.00
764	Gastos de viaje -----	13,741.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,383.00
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	439.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,292.00
768	Depreciación de activos fijos -----	31,338.00
774	Intereses y comisiones locales -----	11,016.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	47,377.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	210,858.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	712,482.00
797	Utilidad del ejercicio -----	206,876.71
801	Utilidad del ejercicio -----	206,876.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,031.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,490.00
813	(-) Otras deducciones -----	130.00
814	Utilidad Gravable -----	170,205.20
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	170,205.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	42,351.30
819	(-) Anticipo pagado -----	16,783.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,021.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,744.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,254.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700630813
199	RUC CONTADOS -----	1700390019001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,744.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,744.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,744.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386155001
 RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

COPETO C. LTDA.

 GERENTE
 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I.

C.I. 1700590019