

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790410048001
202	Razón Social -----	ISEYCO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	14183
311	Caja bancos -----	60,889.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	542,496.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,591.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	597,881.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,867.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,296.85
327	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,257,707.63
329	Mercaderías en tránsito -----	7,640.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,620,187.57
343	Edificios e instalaciones -----	174,077.34
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	62,977.46
347	Equipo de computación -----	2,854,110.61
349	Vehículos -----	130,980.43
351	Otros activos fijos tangibles -----	48,287.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	198,733.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,253,548.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,818,151.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,818,151.33
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	110,356.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	110,356.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	215,918.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	107,098.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,400.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	335,417.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,884,112.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,078,589.65
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,408.25
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	516,280.36
423	Prestamos de sucursales locales -----	36,840.41
425	Obligaciones con la administración tributaria -----	45,649.35
427	Obligaciones con el IEES -----	6,440.64
429	Obligaciones con empleados -----	39,383.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,742,592.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	950,485.26
449	Prestamos de sucursales locales -----	448,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	312,686.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,711,171.71
471	Anticipo clientes -----	1,073.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,073.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,454,837.80

SRI
10-15-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

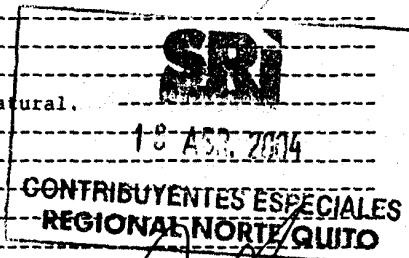
RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,144,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,673.06
517	Utilidad del ejercicio -----	269,602.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,429,275.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,884,112.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,095,668.36
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	42,810.32
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,772.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	652,446.14
699	TOTAL INGRESOS -----	4,795,697.33
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	765,379.65
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,641,362.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,257,707.63
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	152,208.99
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	35,604.31
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	539.37
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	930,970.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,912.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,389.20
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,479.32
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,905.99
742	Otros costos de ventas -----	239,303.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,547,347.21
751	Sueldos, salarios -----	105,443.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,682.07
753	Honorarios a personas naturales -----	31,518.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	35,266.18
758	Comisiones en ventas -----	154,779.02
759	Promoción y publicidad -----	7,333.88
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,734.02
763	Suministros y materiales -----	5,252.56
764	Gastos de gestión -----	3,242.84
764	Gastos de viaje -----	40,277.72
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,578.71
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,711.71
768	Depreciación de activos fijos -----	39,495.23
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	21,209.15
771	Cuentas incobrables -----	3,872.78
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	55,178.44
774	Intereses y comisiones locales -----	210,538.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	99,577.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	915,690.98
782	Otros gastos no operacionales -----	63,057.07
789	Otros gastos no operacionales -----	63,057.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

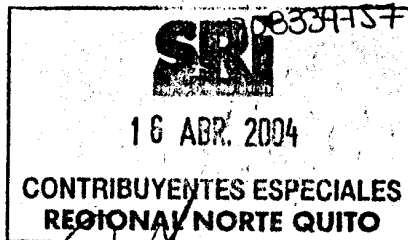
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,526,095.26
797	Utilidad del ejercicio -----	269,602.07
801	Utilidad del ejercicio -----	269,602.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,440.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	42,810.32
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,421.55
814	Utilidad Gravable -----	192,772.99
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	192,772.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	48,193.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,011.26
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,181.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-22914.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018959
199	RUC CONTADOR -----	1708339757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,181.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,181.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,181.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ISEYCO C.A.

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)



RUC: 1790410048001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1006026626 No. Auto.: 2219 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350983 No. Formulario: 1188568 Total a Pagar: \$ 1,181.99 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 14:13:40 EGT 2004