

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001
 RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

15457

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|------------------------|
| 031 | (S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2003 |
| 201 | RUC ----- | 1790548252001 |
| 202 | Razón Social ----- | CORTINAS Y VISILLOS C. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 15457-1962 |
| 311 | Caja bancos ----- | 126,849.16 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,069,867.04 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 42,925.17 |
| | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,156.99 |
| 327 | Inventario de materia prima ----- | 703,197.62 |
| 329 | Inventario de productos en proceso ----- | 600,419.73 |
| 333 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 740,003.47 |
| 335 | Mercaderías en tránsito ----- | 319,836.43 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,518,405.27 |
| 341 | Terrenos ----- | 83,750.18 |
| 343 | Edificios e instalaciones ----- | 700,570.96 |
| 345 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 5,354,902.29 |
| 347 | Equipo de computación ----- | 63,172.09 |
| 349 | Vehículos ----- | 13,631.98 |
| 351 | Otros activos fijos tangibles ----- | 36,810.70 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,459,769.91 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 2,793,146.29 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 2,793,146.29 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras ----- | 2,447.60 |
| 391 | Gastos anticipados ----- | 21,610.76 |
| 393 | Otros activos ----- | 55,957.20 |
| 397 | TOTAL OTROS ACTIVOS ----- | 80,015.56 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 6,391,569.12 |
| | Cuentas y doc. por pagar proveedores ----- | 654,697.46 |
| 423 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 341,284.83 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 626,757.71 |
| 423 | Obligaciones con la administración tributaria ----- | 43,062.52 |
| 425 | Obligaciones con el IRMS ----- | 118,964.71 |
| 427 | Obligaciones con empleados ----- | 119,656.01 |
| 429 | Provisiones a corto plazo ----- | 307,500.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 2,211,923.24 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 512,010.24 |
| 443 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 573,797.27 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 885,807.51 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 25,840.65 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 25,840.65 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 3,123,571.40 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,469,600.00 |
| 507 | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) ----- | 34,999.76 |
| 511 | Otros superavits ----- | 1.14 |

LICENCIA DE PAGO QUINCENAL
 ESTADO ECUADOR - JUNTA CONSULTIVA CONSTITUCIONAL

SRI
 MARZO ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001
 RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 606,204.10 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 137,192.72 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,267,997.72 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 6,391,569.12 |
| 601 | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% ----- | 4,659,387.42 |
| 603 | Exportaciones ----- | 752,959.89 |
| 606 | Ingreso no operacional rendimientos financieros ----- | 351.27 |
| | TOTAL INGRESOS ----- | 5,612,696.58 |
| 713 | Inventario inicial de materia prima ----- | 683,050.14 |
| 716 | Compras netas de materia prima ----- | 761,826.01 |
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 585,527.73 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 703,197.62 |
| 719 | Mano de obra directa sueldos y salarios ----- | 261,884.63 |
| 720 | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. | 218,411.11 |
| 721 | Mano de obra directa honorarios a personas naturales ----- | 115,496.14 |
| 723 | Gastos de fabricación ----- | 369,802.53 |
| 724 | Depreciación de maquinaria y equipos ----- | 469,417.37 |
| 726 | Suministros y materiales ----- | 93,234.48 |
| 727 | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. ----- | 73,814.73 |
| 728 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 374,376.98 |
| 729 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 520,580.75 |
| 730 | Mano de obra indirecta sueldos y salarios ----- | 68,385.32 |
| 731 | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnini. | 55,878.26 |
| 734 | Combustibles ----- | 291,138.78 |
| 738 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 515,095.73 |
| 739 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 600,419.73 |
| 740 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 508,034.50 |
| 741 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 740,003.47 |
| 742 | Otros costos de ventas ----- | 185,312.55 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS ----- | 4,107,646.92 |
| 751 | Sueldos, salarios ----- | 142,857.38 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 87,502.00 |
| 753 | Honorarios a personas naturales ----- | 52,416.61 |
| 756 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. | 58,925.00 |
| 757 | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades ----- | 41,946.00 |
| 758 | Comisiones en ventas ----- | 21,629.51 |
| 759 | Promoción y publicidad ----- | 66,117.15 |
| 761 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 8,632.87 |
| 762 | Suministros y materiales ----- | 28,906.71 |
| 764 | Gastos de viaje ----- | 40,321.83 |
| 765 | Aqua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 17,871.70 |
| 767 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 15,244.26 |
| 768 | Depreciación de activos fijos ----- | 28,135.43 |
| 771 | Cuentas incobrables ----- | 12,323.48 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001
 RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 773 | Amortizaciones por diferencias de cambio | 14,669.16 |
| 774 | Intereses y comisiones locales | 142,758.65 |
| 777 | Otros gastos de administración y ventas | 443,406.52 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,274,668.46 |
| 781 | Pérdida en venta de activos | 9,252.30 |
| 782 | Otros gastos no operacionales | 140.50 |
| 789 | Otros gastos no operacionales | 9,392.00 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 5,391,708.18 |
| 797 | Utilidad del ejercicio | 220,990.40 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 220,990.40 |
| 803 | (+) 15% Participación trabajadores | 33,148.56 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 11,390.01 |
| 811 | (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores | 25,517.98 |
| 814 | Utilidad Gravable | 173,713.67 |
| 817 | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable | 173,713.67 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 43,426.47 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente | 30,389.41 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 13,039.06 |
| 900 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1705896096 |
| 902 | RUC CONTADOR | 1704965928001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 13,039.06 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 13,039.06 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 13,039.06 |
| 936 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO DEL PICHINCHA |

Siegfried Tieber

Firma Representante Legal

C.I. 1705896096

Firma Contador (a)

C.I. 1704965928001

SRM
 13 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790548252001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 370011161 No. Auto.: 2599 Período Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102346811 No. Formulario: 1138693 Total a Pagar: S 13,039.06 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 13:27:15