

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1627

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790024857001
202	Razón Social -----	SINCLAIR DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	1627
311	Caja bancos -----	61,897.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,567,824.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,316.26
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	490,480.79
1	Otras cuentas por cobrar -----	41,370.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,440.98
327	Inventario de materia prima -----	493,275.34
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	225,814.46
335	Mercaderías en tránsito -----	71,026.40
338	Otros activos corrientes -----	2,095.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,961,908.99
341	Terrenos -----	294,360.00
343	Edificios e instalaciones -----	594,007.33
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	251,768.54
347	Equipo de computación -----	30,415.30
349	Vehículos -----	26,058.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	505,026.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	691,583.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	11,108.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,145.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,963.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	699,546.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,661,455.32
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	261,750.38
3	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,680,437.83
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	73,400.68
425	Obligaciones con el IEES -----	3,538.22
427	Obligaciones con empleados -----	79,307.67
429	Provisiones a corto plazo -----	55,348.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,153,783.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	77,540.34
459	Otras provisiones -----	35,105.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,645.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,266,428.92
501	Capital suscrito o asignado -----	329,611.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	44,119.16
509	Reserva de capital -----	867,254.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,436.63
517	Utilidad del ejercicio -----	40,605.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,395,026.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,661,455.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,113,070.08
603	Exportaciones -----	91,106.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	81,067.49
699	TOTAL INGRESOS -----	4,285,243.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,427.17
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	63,478.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	83,518.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	655,574.86
716	Compras netas de materia prima -----	310,386.71
717	Importaciones de materia prima -----	2,131,696.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	493,275.34
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	37,068.17
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	19,414.98
723	Gastos de fabricación -----	15,747.80
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	34,488.13
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	9,947.22
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,860.64
728	Mantenimiento y reparaciones -----	12,137.64
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,251.88
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	76,040.40
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	27,389.38
740	Inventario inicial de productos terminados -----	144,245.76
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	225,814.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,017,584.19
751	Sueldos, salarios -----	255,649.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,662.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,523.68
758	Comisiones en ventas -----	4,725.36
759	Promoción y publicidad -----	3,901.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,345.49
762	Suministros y materiales -----	6,006.01
763	Gastos de gestión -----	4,862.74
764	Gastos de viaje -----	39,752.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,366.67
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,156.86
768	Depreciación de activos fijos -----	13,466.88
776	Gastos provisiones y deducibles -----	31,118.25
777	Otros gastos de administración y ventas -----	91,214.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	547,752.48
782	Otros gastos no operacionales -----	569,062.25
789	Otros gastos no operacionales -----	569,062.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,134,398.92
797	Utilidad del ejercicio -----	150,844.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

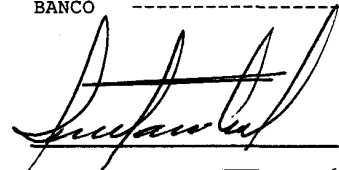
RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

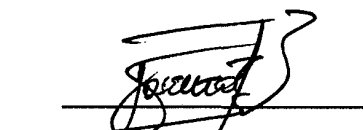
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	150,844.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,616.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	153,263.70
814	Utilidad Gravable -----	258,492.33
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	40,159.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	218,333.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	60,607.15
819	(-) Retenciones en la fuente -----	38,440.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,166.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-8137.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714279211
199	RUC CONTADOR -----	1704458437001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,166.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,166.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,166.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.