

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

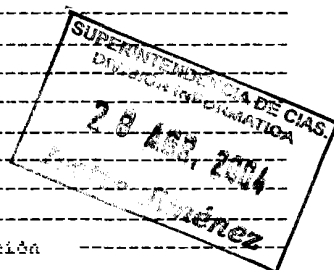
RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790731375001
202	Razón Social -----	SISTEMAS DE ESCAPE MAS
203	EXPEDIENTE -----	17036
311	Caja bancos -----	13,830.84
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,943.39
314	(-) Provisión cuantas incobrables -----	670.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,929.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,631.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,332.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,413.98
327	Inventario de materia prima -----	4,489.33
331	Inventario de suministros y materiales -----	7,070.41
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,213.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	407,204.37
343	Edificios e instalaciones -----	36,102.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	34,159.44
347	Equipo de computación -----	13,000.44
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,138.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,617.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,783.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,783.13
391	Gastos anticipados -----	1,632.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,632.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	463,639.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	311,772.08
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	447.24
415	Prestamos de sucursales locales -----	70,921.39
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,270.43
425	Obligaciones con el IESS -----	2,117.43
427	Obligaciones con empleados -----	11,443.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,215.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413,190.14
471	Anticipo clientes -----	1,993.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,993.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	415,183.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	321.79
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,620.91
509	Reserva de capital -----	32,329.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,179.83
517	Utilidad del ejercicio -----	6,401.90
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,433.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	463,639.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	720,426.32
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	200.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,336.58
699	TOTAL INGRESOS -----	726,962.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,538.06
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	36,578.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,313.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,353.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,307.09
716	Compras netas de materia prima -----	96,072.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,339.74
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	61,738.76
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	20,312.14
723	Gastos de fabricación -----	31,666.13
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,104.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	32,293.04
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	110,379.22
740	Inventario inicial de productos terminados -----	31,257.78
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	11,839.58
742	Otros costos de ventas -----	16,408.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	436,997.03
751	Sueldos, salarios -----	27,427.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,728.03
753	Honorarios a personas naturales -----	8,227.11
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	28,986.00
758	Comisiones en ventas -----	42,284.83
759	Promoción y publicidad -----	21,822.33
760	Combustibles -----	3,031.58
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,126.06
762	Suministros y materiales -----	6,348.41
764	Gastos de viaje -----	22,872.31
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,020.18
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	97.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,370.93
768	Depreciación de activos fijos -----	9,496.73
771	Cuentas incobrables -----	403.84
774	Intereses y comisiones locales -----	940.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	25,861.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	236,364.93
782	Otros gastos no operacionales -----	21,941.32
789	Otros gastos no operacionales -----	21,941.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	713,303.38
797	Utilidad del ejercicio -----	11,439.62
801	Utilidad del ejercicio -----	11,439.62

SRI

07 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

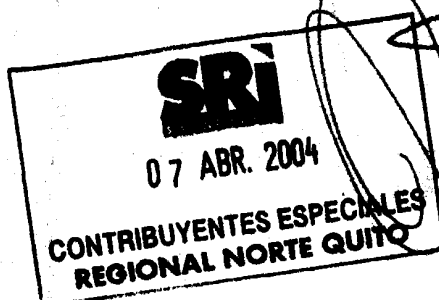
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,718.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	769.17
814	Utilidad Gravable -----	10,309.83
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,309.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(815*13%)+(817*23%) -----	2,627.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,041.44
8	Saldo a favor contribuyente -----	3,413.98
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905972469
199	RUC CONTADOR -----	1704541232001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0905972469

Firma Contador (a)

C.I. 1704541232001



RUC: 1790731375001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No Cuenta: 0000600615 No. Ato.: 1045
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323160 No. Formulario: 1194384 Total a
 Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 07 11:47:11 ECT 2004