

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

H443

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790772411001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | CENTRO DE LAMINACION P |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 17443                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 11,744.47              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 62,833.26              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 1,956.19               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 54,319.13              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 5,552.45               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 9,669.97               |
| 327   | Inventario de materia prima -----                             | 79,834.62              |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                      | 2,088.78               |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 105,183.96             |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 4,333.35               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 4,142.52               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 337,746.32             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 281,277.56             |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 47,084.51              |
| 349   | Vehículos -----                                               | 29,670.36              |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 6,077.85               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 185,015.91             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 179,094.37             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 179,094.37             |
| 391   | Gastos anticipados -----                                      | 2,411.42               |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 2,411.42               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 519,252.11             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 17,143.50              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 134,600.84             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 15,000.00              |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 44,009.55              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 13,543.23              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 224,297.12             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 224,297.12             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 273,000.00             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 8,410.82               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                  | 13,544.17              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 294,954.99             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 519,252.11             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----              | 794,299.60             |
| 603   | Exportaciones -----                                           | 2,600.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 796,899.60             |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 35,098.02              |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----   | 48,931.35              |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----   | 19,019.75              |

SUPERINTENDENTE  
DIVISION DE REGISTRO Y VALUACION  
1-6 JUN. 2003  
Carmen-Lasso

CONTRIBUYENTE  
1-6 JUN. 2003  
REGISTRO Y VALUACION

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

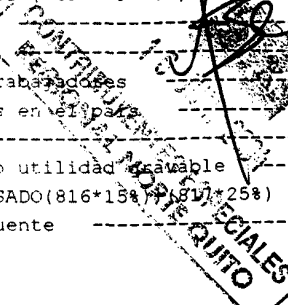
RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 5,058.42   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                      | 76,942.48  |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                           | 55,892.11  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                           | 191,910.10 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                    | 79,834.62  |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                  | 36,657.34  |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----    | 11,345.36  |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                    | 47,616.84  |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                     | 16,299.24  |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----           | 2,153.88   |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----       | 2,335.61   |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                             | 12,655.55  |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 9,993.51   |
| 734   | Combustibles -----                                             | 2,637.33   |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----               | 539.50     |
| 739   | (-)Inventario final de productos en proceso -----              | 2,088.78   |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----               | 53,467.23  |
| 741   | (-)Inventario final de productos terminados -----              | 100,125.54 |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                    | 436,387.74 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                        | 71,587.89  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                    | 22,918.74  |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                          | 35,527.28  |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                  | 26,421.94  |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                     | 927.16     |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                   | 9,188.63   |
| 760   | Combustibles -----                                             | 1,903.19   |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 7,098.65   |
| 764   | Gastos de viaje -----                                          | 2,604.54   |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 23,389.17  |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 442.62     |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                            | 25,103.13  |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                      | 645.10     |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                           | 11,452.91  |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 92,753.64  |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 331,964.65 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 768,352.39 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 28,547.21  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 28,547.21  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 6,208.16   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 12,840.50  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 35,179.55  |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 35,179.55  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%+(817*25%)) -----           | 8,794.89   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 5,244.17   |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 3,550.72            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | -846.72             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1701360206          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1711701837001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 4,448.14            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 3,550.72            |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 105.88              |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 791.54              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 4,448.14            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 170136020-6



Firma Contador (a)

C.I. 171170183

Por favor debitar el 20% del total a pagar que corresponde a \$ 889,63 dólares.

Por encontrarnos en convenio de pago, según trámite N.- 117012004013335



- No. Contador: 171170183 No. Cuente: No. Auto: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Recibo: 117012004013335 No. Formulario: 1194002 Total a Pagar: \$ 4,448.14 Fecha de Recaudación: 16/06/04