



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1790889734001
 RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
 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 -----	1790889734001
202	Razón Social -----	SETECO SERVICIOS TECNI
203	EXPEDIENTE -----	18250-88
311	Caja bancos -----	16,807.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,585.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,567.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,969.34
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	214,204.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	345,999.29
1	Terrenos -----	150,000.00
143	Edificios e instalaciones -----	74,560.79
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,086.34
347	Equipo de computación -----	17,140.43
349	Vehículos -----	36,662.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,533.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,916.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,916.54
377	Otros activos diferidos -----	368.30
378	(-)Amortización acumulada -----	368.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,915.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	91,544.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,000.00
419	Prestamos de sucursales locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,952.70
425	Obligaciones con el IEES -----	4,500.86
427	Obligaciones con empleados -----	19,525.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	63,638.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,162.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,881.40
469	Otros pasivos a largo plazo -----	26,775.49
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,656.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,819.15
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	17,511.03
509	Reserva de capital -----	78,430.64
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	53,219.00
517	Utilidad del ejercicio -----	38,936.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,096.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	553,915.83
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,325,260.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	39,859.76
699	TOTAL INGRESOS -----	2,365,119.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,310.47

SRI
 26 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



CUIC: 1790889734001
RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,049,717.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	214,204.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,024,823.20
751	Sueldos, salarios -----	67,806.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,828.46
758	Comisiones en ventas -----	4,120.25
759	Promoción y publicidad -----	1,490.45
760	Combustibles -----	1,089.34
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,518.70
764	Gastos de viaje -----	1,411.00
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,339.88
167	Impuestos contribuciones y otros -----	3,533.14
768	Depreciación de activos fijos -----	14,218.49
771	Cuentas incobrables -----	974.06
774	Intereses y comisiones locales -----	5,100.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	37,427.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	274,858.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,299,681.25
797	Utilidad del ejercicio -----	65,438.68
801	Utilidad del ejercicio -----	65,438.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,815.80
814	Utilidad Gravable -----	55,622.88
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	55,622.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	13,905.72
819	(-) Anticipo pagado -----	2,105.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,189.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,611.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,763.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705333431
199	RUC CONTADOR -----	1703651073001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,611.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,611.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,611.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SRI
 26 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889734001
 RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1705333d3-1

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 170365167.3.



[Handwritten signature]

RUC: 1790889734001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2038706 No. Auto.: 764 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102308259 No. Formulario: 1186148 Total a Pagar: 7611.54 Fecha de Recaudación: Fri Mar 26 08:50:03 ECT 2004