

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790011674001
202	Razón Social -----	IBM DEL ECUADOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2227
311	Caja bancos -----	804,406.13
313	Inversiones financieras temporales -----	563,124.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,242,123.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,726,400.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	565,330.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,021,707.34
33	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,387,068.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,857,360.58
341	Terrenos -----	2,614,218.60
343	Edificios e instalaciones -----	9,466,897.16
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,593,387.81
347	Equipo de computación -----	6,722,195.35
349	Vehículos -----	30,283.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,402,479.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,024,502.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,024,502.76
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	5,318,603.00
378	(-)Amortización acumulada -----	4,286,368.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,032,234.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,538.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	83,267.15
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	89,805.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,003,903.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	569,834.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,383,025.98
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,500,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	220,100.60
425	Obligaciones con el IEES -----	29,410.29
427	Obligaciones con empleados -----	466,124.05
429	Provisiones a corto plazo -----	2,106,920.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,275,415.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,700,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	603,378.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,303,378.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,578,794.07
501	Capital suscrito o asignado -----	5,152,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,204.41
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	61,963.16
509	Reserva de capital -----	11,098,165.12
511	Otros superavits -----	6,569,763.00

SECRETARÍA DE DES.
DIRECCIÓN INFORMATICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
22 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,073,853.38
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	654,133.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,425,109.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,003,903.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	23,077,075.07
603	Exportaciones -----	114,541.80
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	60,104.27
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	267,188.58
699	TOTAL INGRESOS -----	23,518,909.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,349,857.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,768,252.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,387,068.66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	2,294,325.62
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	95,343.85
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	117.77
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	30,691.85
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	829,017.86
742	Otros costos de ventas -----	4,217,827.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,198,366.00
751	Sueldos, salarios -----	2,083,529.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	379,887.50
753	Honorarios a personas naturales -----	45,823.77
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	139,431.00
758	Comisiones en ventas -----	364,231.10
759	Promoción y publicidad -----	26,025.11
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	94,329.99
762	Suministros y materiales -----	44,095.99
763	Gastos de gestión -----	243.33
764	Gastos de viaje -----	202,292.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,941.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	88,967.79
768	Depreciación de activos fijos -----	447,076.80
772	Baja de inventarios -----	106,080.05
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	973,293.20
775	Intereses y comisiones al exterior -----	440,973.24
777	Otros gastos de administración y ventas -----	405,454.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,974,676.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,173,042.72
798	Pérdida del ejercicio -----	654,133.00
802	Pérdida del ejercicio -----	654,133.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	60,104.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,228,014.78
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	127,462.32
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,005.20

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30-ABR-2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 22-ABR-2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
813	(-) Otras deducciones -----	587,766.05
814	Utilidad Gravable -----	56,478.98
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,478.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	14,119.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	301,036.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	286,916.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910212760
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

D. M. DEL ECUADOR C. A.

Firma Representante Legal

C.I.

0910212760

Firma Contador (s)

C.I.

171422858

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

RUC: 1790011674001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 611385 No. Auto.: 00107 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 610102367864 No. Formulario: 1167638 Total a Pagar: \$
8.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 10:06:45 ECT 2004