

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

45952

| CAMPO | DESCRIPCION                                      | VALOR         |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                         | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO                                              | 2003          |
| 201   | RUC                                              | 1790830527001 |
| 202   | Razón Social                                     | COIVESA S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE                                       | 45952         |
| 311   | Caja bancos                                      | 251,968.31    |
| 313   | Inversiones financieras temporales               | 5,842.77      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado   | 178,341.98    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                | 1,783.42      |
| 21    | Otras cuentas por cobrar                         | 15,681.46     |
| 25    | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 36,036.31     |
| 327   | Inventario de materia prima                      | 168,041.79    |
| 331   | Inventario de suministros y materiales           | 27,301.97     |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén    | 44,870.13     |
| 335   | Mercaderías en tránsito                          | 15,867.24     |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios  | 4,695.55      |
| 338   | Otros activos corrientes                         | 9,256.03      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 756,140.12    |
| 343   | Edificios e instalaciones                        | 50,679.15     |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 248,227.42    |
| 347   | Equipo de computación                            | 47,751.57     |
| 349   | Vehículos                                        | 2,579.60      |
| 351   | Otros activos fijos tangibles                    | 2,133.93      |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 217,273.60    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 134,098.07    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                | 134,098.07    |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras                  | 1,283.74      |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS                              | 1,283.74      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                 | 891,521.93    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores             | 25,609.43     |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria    | 27,048.60     |
| 425   | Obligaciones con el IEES                         | 24,991.83     |
| 427   | Obligaciones con empleados                       | 15,111.86     |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo                      | 70,726.11     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                          | 163,497.83    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal             | 142,841.89    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | 142,841.89    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | 306,339.72    |
| 501   | Capital suscrito o asignado                      | 300,000.00    |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria)       | 30,889.43     |
| 517   | Utilidad del ejercicio                           | 254,292.78    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 585,182.21    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)              | 891,521.93    |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%       | 1,676,897.65  |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero            | 8,230.56      |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
22 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

**SRI**  
Superintendencia de Rentas Internas  
15 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

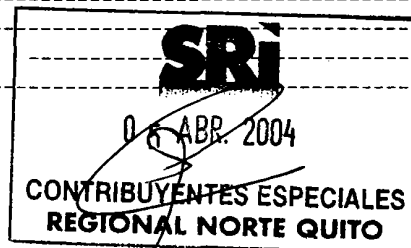
RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 603   | Exportaciones -----                                            | 37,245.75    |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----          | 3,833.00     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                      | 12,059.07    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                           | 1,738,266.03 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----  | 4,440.88     |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----    | 473.82       |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 136.07       |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                      | 152,710.54   |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                           | 374,625.26   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                           | 38,415.68    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                    | 168,041.79   |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                  | 257,971.99   |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----    | 119,176.28   |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                    | 122,690.22   |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                     | 22,774.42    |
| 726   | <b>Suministros y Materiales</b> -----                          | 54,764.74    |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----       | 3,318.42     |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                             | 15,975.12    |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 3,707.84     |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----                | 46,557.42    |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----   | 23,151.39    |
| 737   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----       | 38,154.00    |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----               | 52,047.96    |
| 741   | (-)Inventario final de productos terminados -----              | 44,754.06    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                    | 1,118,024.06 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                        | 77,269.36    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                    | 34,963.93    |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                          | 68,640.16    |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                     | 128.14       |
| 59    | Promoción y publicidad -----                                   | 2,549.50     |
| 60    | Combustibles -----                                             | 2,681.84     |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 8,174.97     |
| 762   | Suministros y materiales -----                                 | 11,054.49    |
| 764   | Gastos de viaje -----                                          | 7,622.15     |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 33,211.79    |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 4,507.37     |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                            | 12,266.67    |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                      | 109.80       |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 99,141.47    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 362,321.64   |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 3,627.55     |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                            | 3,627.55     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 1,483,973.25 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 254,292.78   |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

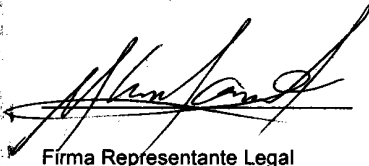
RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

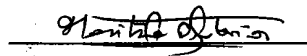
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 254,292.78         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 38,679.05          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 3,567.58           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 219,181.31         |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 219,181.31         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----           | 54,795.33          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 19,387.16          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 16,649.15          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 18,759.02          |
| 97    | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 10,713.51          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 0100019041         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1707666622001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 18,759.02          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 18,759.02          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 18,759.02          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 170766662-2

RUC: 1790830527001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 602898-6 No. Auto.: 790 Periodo  
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102321741 No. Formulario: 1188940 Total a Pagar: S  
 18,759.02 Fecha de Recaudación: Tue Apr 06 13:05:30 ECT 2004

