

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835170001

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 -----	1790835170001
202	Razón Social -----	UNIPLEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45965
311	Caja bancos -----	67,608.56
313	Inversiones financieras temporales -----	454.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	775,069.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,342.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,189.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	127,260.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	490.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,760.25
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	34,549.68
335	Mercaderías en tránsito -----	7,367.82
338	Otros activos corrientes -----	26,715.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,100,124.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	215,905.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,593.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,604.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,894.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,894.42
393	Otros activos -----	61,683.97
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	61,683.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,283,702.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	97,813.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	268,227.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,491.49
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	74,139.66
425	Obligaciones con el IEES -----	7,868.65
429	Provisiones a corto plazo -----	39,101.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	220,523.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	781,165.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,513.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,513.15
473	Otros pasivos diferidos -----	211,992.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	211,992.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,026,670.81
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	234.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,255.85
517	Utilidad del ejercicio -----	85,541.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,031.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,283,702.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,227,557.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835170001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	57,689.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,149.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,314,395.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	110,132.98
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	210,864.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	671,256.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,549.68
742	Otros costos de ventas -----	220,972.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,178,676.90
751	Sueldos, salarios -----	310,468.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,891.78
753	Honorarios a personas naturales -----	149,401.51
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	47,082.08
759	Promoción y publicidad -----	10,824.33
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,916.97
762	Suministros y materiales -----	51,200.02
764	Gastos de viaje -----	33,167.44
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,403.89
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,319.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,511.25
768	Depreciación de activos fijos -----	47,168.01
774	Intereses y comisiones locales -----	13,516.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	108,330.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,043,201.61
781	Pérdida en venta de activos -----	6,975.91
789	Otros gastos no operacionales -----	6,975.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,228,854.42
797	Utilidad del ejercicio -----	85,541.50
801	Utilidad del ejercicio -----	85,541.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,831.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,490.21
814	Utilidad Gravable -----	74,200.48
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	74,200.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	18,550.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,760.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,210.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377314
199	RUC CONTADOR -----	1709299547001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

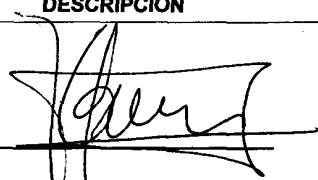
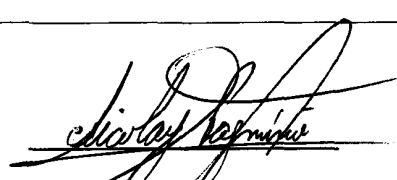
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835170001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704377314	 Firma Contador (a) C.I. 170929954-7