

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867129001

RAZON SOCIAL: INTELEQ S.A.

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 -----	1790867129001
202	Razón Social -----	INTELEQ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46099
311	Caja bancos -----	60,510.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	188,980.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,420.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,179.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,365.26
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	264,451.37
335	Mercaderías en tránsito -----	130,734.63
338	Otros activos corrientes -----	53,199.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,980.12
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	40,788.45
347	Equipo de computación -----	37,171.68
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,437.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,231.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,165.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,165.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	823,146.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	61,691.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	203,338.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,937.83
425	Obligaciones con el IEES -----	1,461.97
427	Obligaciones con empleados -----	1,472.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,902.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,867.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,867.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	467,769.28
501	Capital suscrito o asignado -----	190,968.81
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,864.05
509	Reserva de capital -----	139,137.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,308.84
517	Utilidad del ejercicio -----	24,715.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	355,376.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	823,146.10
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,623,479.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	134,186.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,757,665.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	487,875.30
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	372,411.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,718,440.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	264,451.37

SRJ
07-11-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RECEPCION DE
INFORMACION
1-9 ABR. 2004
FLOR MORALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867129001

RAZON SOCIAL: INTELEQ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,314,275.30
751	Sueldos, salarios -----	35,052.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,566.42
753	Honorarios a personas naturales -----	43,775.56
755	Arrendamiento mercantil -----	24,445.02
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	23,945.60
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	16,385.39
758	Comisiones en ventas -----	43,570.56
759	Promoción y publicidad -----	2,462.11
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,324.59
762	Suministros y materiales -----	9,642.21
764	Gastos de viaje -----	42,470.23
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,392.23
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,145.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,795.89
768	Depreciación de activos fijos -----	9,257.57
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,316.89
774	Intereses y comisiones locales -----	9,060.91
775	Intereses y comisiones al exterior -----	275.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	28,006.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	417,890.62
782	Otros gastos no operacionales -----	784.37
789	Otros gastos no operacionales -----	784.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,732,950.29
797	Utilidad del ejercicio -----	24,715.50
801	Utilidad del ejercicio -----	24,715.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,402.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,631.74
814	Utilidad Gravable -----	58,945.15
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	58,945.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	14,736.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,391.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,654.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704159977
199	RUC CONTADOR -----	1709296634001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI
07 JUL 2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

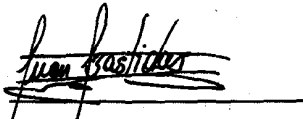
RUC: 1790867129001
 RAZON SOCIAL: INTELEQ S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



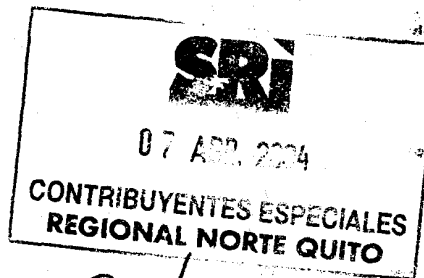
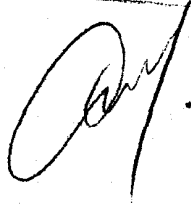
Firma Representante Legal

C.I. 170415997-7



Firma Contador (a)

C.I. 170929663-4

RUC: 1790867129001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5-90352-1 No. Auto.: 2224 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323486 No. Formulario: 1188975 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 07 13:30:16 EGT 2004