

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

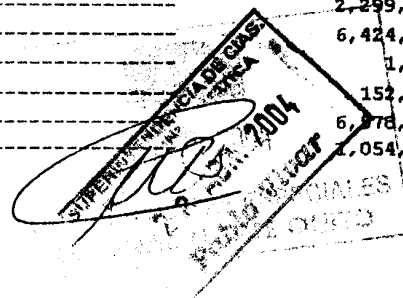
RUC: 1790932958001

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 -----	1790932958001
202	Razón Social -----	DINECON'S
203	EXPEDIENTE -----	46368
311	Caja bancos -----	103,568.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	829,193.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,848.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,083.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,677.07
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,403.08
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	948,874.21
338	Otros activos corrientes -----	1,620.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,944,572.85
341	Terrenos -----	10,293.38
343	Edificios e instalaciones -----	134,312.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	187,348.13
347	Equipo de computación -----	96,641.02
349	Vehículos -----	192,012.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	271,378.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349,229.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349,229.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,504.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,504.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,299,306.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,118,497.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,639.44
425	Obligaciones con el IEES -----	6,079.29
427	Obligaciones con empleados -----	24,778.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	80,795.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,242,789.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,516.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,516.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,262,306.49
501	Capital suscrito o asignado -----	611,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	29,512.04
509	Reserva de capital -----	3,256.39
517	Utilidad del ejercicio -----	393,231.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,037,000.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,299,306.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,424,820.77
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,097.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	152,861.45
699	TOTAL INGRESOS -----	6,578,779.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,054,388.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790932958001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	4,677,829.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	948,874.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,783,343.77
751	Sueldos, salarios -----	243,935.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	161,222.68
753	Honorarios a personas naturales -----	45,670.25
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,416.88
758	Comisiones en ventas -----	22,573.15
9	Promoción y publicidad -----	15,225.64
60	Combustibles -----	57,796.60
61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,470.12
62	Suministros y materiales -----	24,374.08
764	Gastos de viaje -----	39,668.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,216.50
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	748.36
7	Impuestos contribuciones y otros -----	10,675.95
768	Depreciación de activos fijos -----	97,590.98
771	Cuentas incobrables -----	7,259.07
774	Intereses y comisiones locales -----	10,489.30
777	Otros gastos de administración y ventas -----	480,032.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,303,365.78
782	Otros gastos no operacionales -----	98,838.24
789	Otros gastos no operacionales -----	98,838.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,185,547.79
797	Utilidad del ejercicio -----	393,231.62
801	Utilidad del ejercicio -----	393,231.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,984.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,838.24
4	Utilidad Gravable -----	433,085.10
17	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	433,085.10
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	108,271.28
9	(-) Anticipo pagado -----	2,223.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,218.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	69,829.18
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,916.92
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701999144
199	RUC CONTADOR -----	1707989123001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69,829.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	69,829.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69,829.18
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Débito
BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

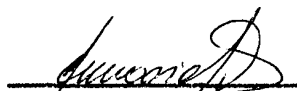
RUC: 1790932958001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

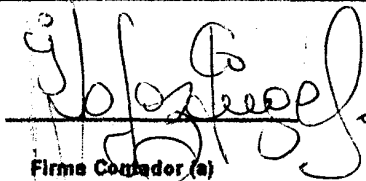
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1701999144



Firma Contador (a)

C.I. 1703484123

RUC: 1790932958001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00284246-6 No. Auto.: 796 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102349413 No. Formulario: 1189033 Total a Pagar: \$ 89,829.18 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 12:14:43 ECT 2004

