

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



MPPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
02	AÑO -----	2003
01	RUC -----	1791048814001
02	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y SERVI
03	EXPEDIENTE -----	46666
11	Caja bancos -----	68,445.33
13	Inversiones financieras temporales -----	520,000.00
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	212,450.06
21	Otras cuentas por cobrar -----	983,563.78
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,979.29
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	314,600.08
35	Mercaderías en tránsito -----	72,202.51
37	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,470,101.04
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,667,342.09
41	Terrenos -----	255,931.64
43	Edificios e instalaciones -----	127,896.89
45	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,507,802.90
47	Equipo de computación -----	187,950.32
49	Vehículos -----	833,348.25
51	Otros activos fijos tangibles -----	1,354,601.13
55	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,614,273.96
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,653,257.17
59	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,653,257.17
93	Otros activos -----	1,844,676.37
97	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,844,676.37
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,165,275.63
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	706,162.74
13	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,830.30
15	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,499.66
17	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	19,903.97
19	Prestamos de sucursales locales -----	1,255.08
23	Obligaciones con la administración tributaria -----	53,486.89
25	Obligaciones con el IEES -----	71,704.46
27	Obligaciones con empleados -----	177,782.57
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,186,625.67
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	244,005.38
47	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	94,897.41
49	Prestamos de sucursales locales -----	16,596.77
59	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	355,499.56
71	Anticipo clientes -----	6,864,956.63
79	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,864,956.63
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,407,081.86
01	Capital suscrito o asignado -----	3,700,000.00
5	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	350,000.00
7	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	40,729.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
511	Otros superavits -----	1,202,298.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,860.10
517	Utilidad del ejercicio -----	309,306.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,758,193.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,165,275.63
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,127,123.32
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,250,091.00
	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	478,716.66
	Ingreso no operacional otras rentas -----	34,802.50
	TOTAL INGRESOS -----	8,890,733.48
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,798,468.11
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	416,236.21
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	199,910.11
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,217,120.69
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	79,881.24
728	Mantenimiento y reparaciones -----	173,959.53
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,234.56
734	Combustibles -----	762,106.61
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	268,515.78
742	Otros costos de ventas -----	1,720,132.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,750,564.86
751	Sueldos, salarios -----	260,157.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,644.00
753	Honorarios a personas naturales -----	25,032.51
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	41,898.30
760	Combustibles -----	8,274.52
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	152,619.34
	Suministros y materiales -----	15,341.12
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,977.33
	Notarios y registradores de la propiedad -----	38,728.05
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,576.49
768	Depreciación de activos fijos -----	174,714.25
774	Intereses y comisiones locales -----	723,743.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	218,888.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,827,594.47
781	Pérdida en venta de activos -----	3,267.79
789	Otros gastos no operacionales -----	3,267.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,581,427.12
797	Utilidad del ejercicio -----	309,306.36
801	Utilidad del ejercicio -----	309,306.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,395.96
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	478,716.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,837.79
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23,935.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	71,807.50
815	Pérdida -----	100,225.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	314,600.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	314,600.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100334911
199	RUC CONTADOR -----	1707530596001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 010033491-1

Firma Contador (a)

C.I. 170753059-6

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el documento que me fue presentada

19 ABR 2004

RUC: 1791048814001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18725845 No. Auto.: 18725945
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102333128 No. Formulario: 1193998 Total a
 Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 15:48:25 ECT 2004