

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001
 RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

46719

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791063406001
202	Razón Social	INDUALCA S.A.
203	EXPEDIENTE	46719
311	Caja bancos	26,996.07
313	Inversiones financieras temporales	5,059.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	330,939.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,790.52
21	Otras cuentas por cobrar	3,978.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,984.82
327	Inventario de materia prima	103,037.69
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	91,480.60
338	Otros activos corrientes	28,118.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586,804.94
343	Edificios e instalaciones	47,191.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	38,646.44
347	Equipo de computación	20,513.39
351	Otros activos fijos tangibles	1,564.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,822.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,092.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	58,092.89
377	Otros activos diferidos	23,641.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,641.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	668,539.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	257,873.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	92,312.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,786.28
25	Obligaciones con el IEES	1,283.71
427	Obligaciones con empleados	13,331.95
429	Provisiones a corto plazo	4,095.17
431	Otros pasivos a corto plazo	13,208.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	393,892.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	102,811.68
449	Prestamos de sucursales locales	4,244.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,056.38
471	Anticipo clientes	843.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	843.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	501,792.09
501	Capital suscrito o asignado	2,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	8,673.97
509	Reserva de capital	53,675.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,887.24
517	Utilidad del ejercicio	12,710.32

SRI
 26 MAR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE CIAE
 DIRECCION INFORMATICA
 21 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001
 RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,747.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	668,539.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,371,554.98
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	415.54
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,960.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,373,931.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,072.65
716	Compras netas de materia prima -----	827,029.92
717	Importaciones de materia prima -----	117,327.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	103,037.69
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	46,681.53
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	15,648.73
723	Gastos de fabricación -----	9,119.50
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,490.93
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	504.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,528.18
728	Mantenimiento y reparaciones -----	9,849.72
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,422.03
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	2,547.00
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	4,730.15
740	Inventario inicial de productos terminados -----	81,153.96
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	91,480.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,035,587.77
751	Sueldos, salarios -----	93,059.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,211.60
753	Honorarios a personas naturales -----	5,800.96
758	Comisiones en ventas -----	23,170.74
759	Promoción y publicidad -----	22,565.08
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	686.55
762	Suministros y materiales -----	3,229.08
763	Gastos de gestión -----	1,600.00
764	Gastos de viaje -----	34,763.64
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,151.15
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,910.45
768	Depreciación de activos fijos -----	5,033.34
771	Cuentas incobrables -----	9,928.19
774	Intereses y comisiones locales -----	22,493.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	49,029.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	325,633.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,361,220.94
797	Utilidad del ejercicio -----	12,710.32
801	Utilidad del ejercicio -----	12,710.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,906.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,267.69

SRI

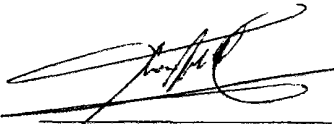
26 MAR 2003

CONTRIBUCION
RENTAS INTERNAS

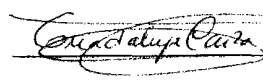
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001
 RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

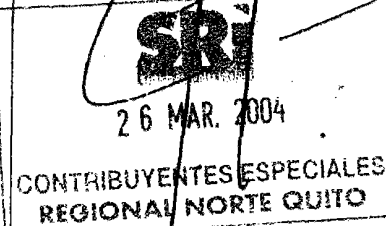
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	12,071.46
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	12,071.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,017.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,984.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,966.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703110815
199	RUC CONTADOR -----	1707640882001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 1703110815


 Firma Contador (a)

C.I. 1707640882



RUC 1791063406001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6139490 No. Auto: 2251 Periodo
 Fiscal 2003 Impuesto Renta Sociedades No. Serial 910102310985 No. Formulario: 1166192 Total a Pagar: 0.0
 Fecha de Recaudación: Fr. Mar 28 14 12 33 ECT 2004