

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47088

RUC: 1791153642001

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 -----	1791153642001
202	Razón Social -----	FLORES MARIA INTERNACI
203	EXPEDIENTE -----	47088-91
311	Caja bancos -----	7,422.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,300.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,625.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21,801.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,415.40
327	Inventario de materia prima -----	85,853.95
329	Inventario de productos en proceso -----	136,966.10
331	Inventario de suministros y materiales -----	29,498.18
335	Mercaderias en tránsito -----	460.52
338	Otros activos corrientes -----	225.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,569.99
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,413.81
347	Equipo de computación -----	1,632.79
349	Vehículos -----	62,424.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,677.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,793.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,793.84
377	Otros activos diferidos -----	22,174.56
378	(-)Amortización acumulada -----	16,224.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,949.83
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,136.29
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,136.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	356,449.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	62,554.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,047.63
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,657.72
425	Obligaciones con el IEES -----	13,556.48
427	Obligaciones con empleados -----	7,595.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,411.35
449	Prestamos de sucursales locales -----	146,890.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,258.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,148.81
471	Anticipo clientes -----	63,600.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	63,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308,160.16
501	Capital suscrito o asignado -----	37,988.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,990.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,985.78
509	Reserva de capital -----	32,386.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,141.39

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

16 ABR. 2004

CONTRIBUYENTE
 REGION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791153642001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,569.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,632.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,289.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	356,449.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,430.61
603	Exportaciones -----	868,869.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	626.79
699	TOTAL INGRESOS -----	873,926.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,685.08
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	131,354.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,390.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,498.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	52,696.61
716	Compras netas de materia prima -----	56,669.35
717	Importaciones de materia prima -----	34,975.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	85,853.95
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	216,518.84
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	151,290.17
723	Gastos de fabricación -----	177,171.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,155.55
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	51,855.08
728	Mantenimiento y reparaciones -----	12,612.53
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,421.46
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	101,201.10
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	136,966.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	783,678.46
751	Sueldos, salarios -----	37,578.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,060.50
753	Honorarios a personas naturales -----	2,001.75
760	Combustibles -----	1,371.29
762	Suministros y materiales -----	3,519.32
763	Gastos de gestión -----	209.07
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,236.92
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	877.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,146.58
768	Depreciación de activos fijos -----	14,383.12
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,097.32
774	Intereses y comisiones locales -----	879.05
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,490.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	104,851.96
782	Otros gastos no operacionales -----	28.84
789	Otros gastos no operacionales -----	28.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	888,559.26
798	Pérdida del ejercicio -----	14,632.74

SRI

6 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791153642001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

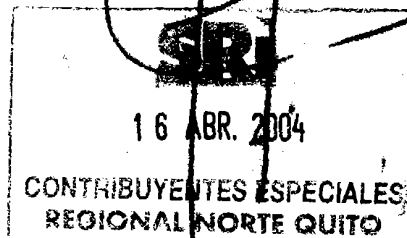
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	14,632.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28.84
815	Pérdida -----	14,603.90
819	(-) Anticipo pagado -----	1,398.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,415.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709510026
199	RUC CONTADOR -----	1708502644001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709510026

Firma Contador (a)

C.I. 1708502644



RUC: 1791153642001 Banco No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 919107350636 No. Formulario: 1105009 Total a Pagar: \$ 8.89 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 13:48:50
 ECT 2004