

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791189159001

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 -----	1791189159001
202	Razón Social -----	ALTA TENSION ALTATEN S
203	EXPEDIENTE -----	47255
311	Caja bancos -----	52,412.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,389.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,693.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,652.65
	Otras cuentas por cobrar -----	220,064.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,239.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,183.19
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,299,850.06
335	Mercaderias en tránsito -----	57,197.40
338	Otros activos corrientes -----	10,550.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,997,845.18
343	Edificios e instalaciones -----	18,141.89
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,334.72
347	Equipo de computación -----	33,261.70
349	Vehículos -----	273,078.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,434.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,974.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	186,276.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	186,276.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,184,121.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,677,960.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	461,561.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,082.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	46,892.88
	Obligaciones con el IEES -----	958.82
427	Obligaciones con empleados -----	40,368.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	43,887.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,303,712.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,303,712.82
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	639,950.94
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	474.12
509	Reserva de capital -----	1,508.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,536.43
517	Utilidad del ejercicio -----	62,939.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	880,409.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,184,121.90
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,956,523.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	33,630.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,990,154.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791189159001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,368,312.18
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,007,148.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,128,191.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,299,850.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,203,801.64
751	Sueldos, salarios -----	54,092.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,521.18
753	Honorarios a personas naturales -----	20,174.92
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,566.07
755	Promoción y publicidad -----	2,027.69
760	Combustibles -----	20,021.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,132.26
762	Suministros y materiales -----	14,549.91
763	Gastos de gestión -----	13,130.00
764	Gastos de viaje -----	65,439.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,812.85
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,801.66
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,994.72
768	Depreciación de activos fijos -----	65,141.89
774	Intereses y comisiones locales -----	22,024.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	247,876.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	712,306.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,916,108.46
797	Utilidad del ejercicio -----	74,046.04
801	Utilidad del ejercicio -----	74,046.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,106.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,783.12
814	Utilidad Gravable -----	72,722.25
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	72,722.25
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	18,180.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28,239.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,058.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707019772
199	RUC CONTADOR -----	1707782916001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791189159001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 6202283-7 No. Auto.: 885 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102025523 No. Formulario: 1189163 Total a Pagar: \$ 100 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 14:41:44 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

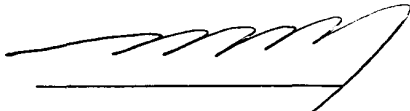
RUC: 1791189159001

RAZON SOCIAL:

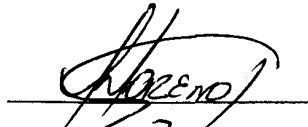
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.

