

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252691001

RAZON SOCIAL: APARTSUIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791252691001
202	Razón Social -----	APARTSUIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47891
311	Caja bancos -----	25,739.47
313	Inversiones financieras temporales -----	4,893.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,917.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,700.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,073.12
327	Inventario de materia prima -----	37,364.05
338	Otros activos corrientes -----	43,660.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	497,347.68
341	Terrenos -----	131,950.64
343	Edificios e instalaciones -----	3,248,872.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	707,586.00
347	Equipo de computación -----	28,027.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	752,896.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,349,389.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,519,943.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,519,943.31
371	Gastos de organización y constitución -----	318,767.87
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,536,421.64
378	(-) Amortización acumulada -----	1,152,561.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	702,627.64
393	Otros activos -----	64,812.71
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	64,812.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,784,731.34
411	Cuentas y docs. por pagar -----	296,449.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	204,542.44
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	29,492.86
425	Obligaciones con el IEES -----	5,080.00
427	Obligaciones con empresas -----	33,876.32
431	Otros pasivos -----	179,115.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	748,556.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,436.15
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	3,220,614.33
461	Otros pasivos a largo plazo -----	423,727.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,800,777.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,549,333.97
501	Capital suscrito o asignado -----	191,925.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,040.00
509	Reserva de capital -----	380,715.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,303.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	207,979.80

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
3.0 ABR. 2004
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252691001

RAZON SOCIAL: APARTSUIT 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 -----	235,397.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,784,731.34
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,015,670.24
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	57,977.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,633.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,142,280.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,886.46
716	Compras netas de materia prima -----	294,925.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37,364.05
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	142,237.30
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	76,932.62
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	4,179.68
723	Gastos de fabricación -----	38,704.31
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	217,068.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	41,165.63
728	Mantenimiento y reparaciones -----	20,089.99
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,847.28
734	Combustibles -----	22,777.01
742	Otros costos de ventas -----	1,578.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	891,028.32
751	Sueldos, salarios -----	19,588.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,106.83
753	Honorarios a personas naturales -----	5,660.00
759	Promoción y publicidad -----	4,238.55
762	Suministros y materiales -----	915.58
764	Gastos de viaje -----	503.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,348.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29,087.99
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,974.03
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	211,257.00
774	Intereses y comisiones locales -----	115,519.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	28,032.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	459,232.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,350,260.59
798	Pérdida del ejercicio -----	207,979.80
802	Pérdida del ejercicio -----	207,979.80
815	Pérdida -----	207,979.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,805.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,805.94
198	CEDULA REPRESENTANTE -----	2000009056
199	RUC CONTADOR -----	1000816585001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SRI
26 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO