

48694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281748001
 RAZON SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.
 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 -----	1791281748001
202	Razón Social -----	TRIBASACOLISA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	48694
311	Caja bancos -----	78,560.17
313	Inversiones financieras temporales -----	116,832.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,712.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,439.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,177.43
331	Inventario de suministros y materiales -----	600.01
338	Otros activos corrientes -----	425,396.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	690,719.37
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,783.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,765.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18.09
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	30,757.38
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	30,757.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,775.47
371	Gastos de organización y constitución -----	970,653.78
377	Otros activos diferidos -----	11,696,379.10
378	(-) Amortización acumulada -----	4,935,308.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,731,723.98
391	Gastos anticipados -----	13,363.68
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,363.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,466,582.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	46,710.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	669,267.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	189,128.97
427	Obligaciones con empleados -----	117,782.45
429	Provisiones a corto plazo -----	60,306.05
431	Otros pasivos a corto plazo -----	783,182.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,866,376.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	360,508.14
459	Otras provisiones -----	391,000.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	751,508.16
481	Ingresos anticipados -----	42,257.49
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	42,257.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,660,142.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,314,100.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	43,144.13
509	Reserva de capital -----	8,638,975.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,309,008.77
517	Utilidad del ejercicio -----	119,229.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,806,440.21

SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 - 5 NOV 2004
 Juan Carlos Ponce

11 DE ABRIL 2004
 CON SELLO ESPECIAL
 REGIONAL NORTE OCCIDENTAL

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

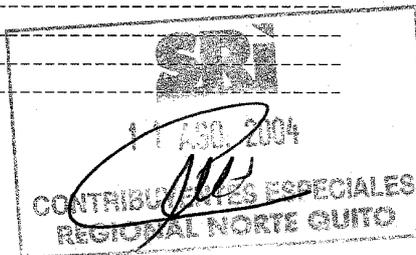
RUC: 1791281748001

RAZON SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,466,582.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	24,392.40
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	5,291,941.19
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	7,687.83
607	Ingreso no operacional otras rentas	24,677.36
699	TOTAL INGRESOS	5,348,698.78
723	Gastos de fabricación	1,794,594.18
724	Depreciación de maquinaria y equipos	3,206.42
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	21,530.01
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	88,107.29
728	Mantenimiento y reparaciones	4,521.69
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,400.59
742	Otros costos de ventas	1,667,154.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,594,514.89
753	Honorarios a personas naturales	211,620.28
759	Promoción y publicidad	651.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787.49
762	Suministros y materiales	1,142.81
763	Gastos de gestión	4,934.34
764	Gastos de viaje	24,892.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,854.41
766	Notarios y registradores de la propiedad	1,595.59
767	Impuestos contribuciones y otros	23,827.17
768	Depreciación de activos fijos	1,770.09
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40,184.16
774	Intereses y comisiones locales	264,991.04
777	Otros gastos de administración y ventas	777,226.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,366,477.75
781	Pérdida en venta de activos	80.58
782	Otros gastos no operacionales	19,583.85
789	Otros gastos no operacionales	19,664.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,980,657.07
797	Utilidad del ejercicio	368,041.71
801	Utilidad del ejercicio	368,041.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	117,782.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	417,174.63
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	196,304.09
814	Utilidad Gravable	471,129.80
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	471,129.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	117,782.45
820	(-) Retenciones en la fuente	919.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	116,862.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	57,971.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704720695



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281748001
 RAZON SOCIAL: **TRIBASACOLISA C.A.**
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1707545396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	135,529.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	116,862.75
903	INTERES POR MORA -----	4,532.48
904	MULTAS -----	14,133.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	135,529.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. *1704720645*



Firma Contador (a)

C.I. *1707545396*

RUC: 1791281748001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 97160404-0 No. Auto.: 1950 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102541583 No. Formulario: 1198421 Total a Pagar: \$ 135,529.12 Fecha de Recaudación: 11/08/04

