

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287541001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48855

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791287541001
202	Razón Social -----	MEGADATOS S.A
311	Caja bancos -----	143,762.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	715,377.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	209,027.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	361,561.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,764.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	118,660.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,170,098.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,248,524.89
347	Equipo de computación -----	460,087.19
349	Vehículos -----	15,696.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	599,177.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,125,131.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,125,131.27
377	Otros activos diferidos -----	600,132.83
378	(-) Amortización acumulada -----	99,727.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500,405.78
393	Otros activos -----	239,780.10
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	239,780.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,035,415.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,010,936.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,077.80
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,840.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	137,670.97
425	Obligaciones con el IEES -----	18,766.18
427	Obligaciones con empleados -----	124,767.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	428,444.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,254,503.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,156.40
459	Otras provisiones -----	2,652.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,808.88
471	Anticipo clientes -----	36,629.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,629.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,297,942.46
501	Capital suscrito o asignado -----	270,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	338,372.01
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,870.79
509	Reserva de capital -----	85,062.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,756.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	259,397.82
517	Utilidad del ejercicio -----	157,809.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	737,473.26

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287541001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,035,415.72
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,124,372.06
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	7,634.76
603	Exportaciones -----	401,372.23
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	10,856.91
699	TOTAL INGRESOS -----	7,544,235.96
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	354,235.33
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	143,698.54
723	Gastos de fabricación -----	4,722,787.95
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	199,240.93
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,007.50
728	Mantenimiento y reparaciones -----	31,499.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,458,469.65
751	Sueldos, salarios -----	422,389.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	194,166.99
753	Honorarios a personas naturales -----	412,993.91
755	Arrendamiento mercantil -----	1,825.11
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,258.44
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	89,834.76
758	Comisiones en ventas -----	97,130.48
759	Promoción y publicidad -----	92,835.24
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,217.89
762	Suministros y materiales -----	20,586.14
764	Gastos de viaje -----	63,539.65
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,908.61
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,978.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	27,420.21
768	Depreciación de activos fijos -----	47,287.53
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,145.65
774	Intereses y comisiones locales -----	41,672.07
775	Intereses y comisiones al exterior -----	30,686.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	156,513.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,863,390.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,321,860.38
797	Utilidad del ejercicio -----	222,375.58
801	Utilidad del ejercicio -----	222,375.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,717.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,109.52
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	59,371.27
814	Utilidad Gravable -----	151,396.76
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	151,396.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	37,849.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	118,660.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,810.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287541001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

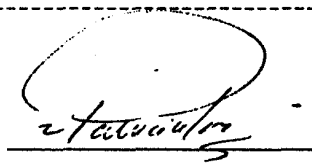
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600906069
199	RUC CONTADOR -----	1711960276001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I.

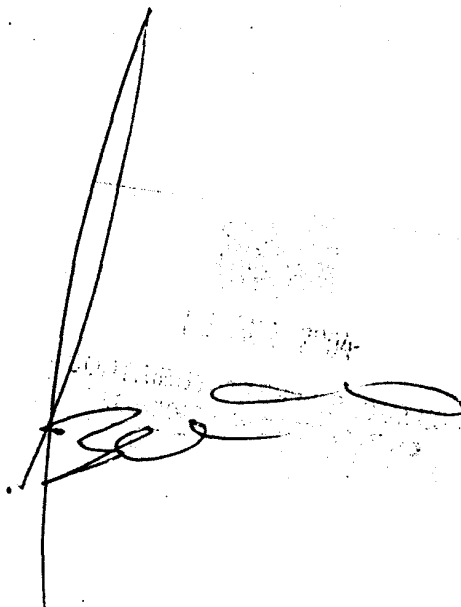
0600906069



Firma Contador (a)

C.I.

1711960276



RUC: 1791287541001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 52057569 No. Auto.: 226 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350900 No. Formulario: 1194060 Total a Pagar: S 2.00 Fecha de Emision: Fri Apr 18 14:15:29 ECT 2004