

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

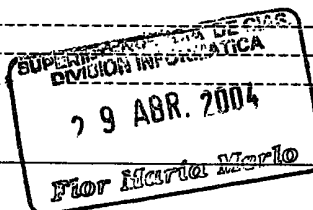
RUC: 1791290313001

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 -----	1791290313001
202	Razón Social -----	ITALCAUCHOS C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	48938-94
311	Caja bancos -----	34,635.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	628,459.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,526.47
318	Otras cuentas por cobrar -----	30,811.85
319	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,054.75
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	419,729.15
335	Mercaderías en tránsito -----	34,887.30
338	Otros activos corrientes -----	20,029.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,214,080.49
341	Terrenos -----	60.00
343	Edificios e instalaciones -----	4,207.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	90,547.65
349	Vehículos -----	78,991.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,759.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,292.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,754.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,754.99
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	133,156.57
377	Otros activos diferidos -----	23,793.48
378	(-)Amortización acumulada -----	92,057.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,892.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,377,727.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	34,589.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	167,536.04
415	Obligaciones con la administración tributaria -----	17,927.17
425	Obligaciones con el IEES -----	5,416.33
427	Obligaciones con empleados -----	1,506.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	609,261.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	836,236.85
461	Otros pasivos a largo plazo -----	418,449.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	418,449.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,254,686.54
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	36,147.63
509	Reserva de capital -----	87,980.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,906.18
517	Utilidad del ejercicio -----	5,819.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,041.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,377,727.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,093,635.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,469.63
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	593.65
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	80,520.72
699	TOTAL INGRESOS -----	3,176,219.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	533,162.64
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	940,834.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,400,156.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	419,729.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,454,424.44
751	Sueldos, salarios -----	49,185.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,627.01
753	Honorarios a personas naturales -----	8,976.38
758	Comisiones en ventas -----	63,121.48
759	Promoción y publicidad -----	14,162.16
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,831.66
762	Suministros y materiales -----	8,633.92
763	Gastos de gestión -----	9,146.27
764	Gastos de viaje -----	43,909.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,255.01
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,438.67
768	Depreciación de activos fijos -----	15,815.02
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	921.84
771	Cuentas incobrables -----	10,409.65
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	43,799.96
774	Intereses y comisiones locales -----	73,375.95
777	Otros gastos de administración y ventas -----	259,349.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	715,975.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,170,399.56
797	Utilidad del ejercicio -----	5,819.75
801	Utilidad del ejercicio -----	5,819.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,866.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,978.36
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	3,357.10
814	Utilidad Gravable -----	10,574.86
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,574.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,643.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,764.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,121.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619940
199	RUC CONTADOR -----	1700625617001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 1701619940

Firma Contador (a)

C.I. 170062561-7