

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE 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 -----	1791290968001
202	Razón Social -----	CHACON ROMERO CONSTRUC
203	EXPEDIENTE -----	48990-95
311	Caja bancos -----	55,395.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,521.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	413.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,238.51
333	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,239.38
335	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,861.32
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,714.29
338	Otros activos corrientes -----	13,554.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,938.56
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	613,506.14
347	Equipo de computación -----	8,667.18
349	Vehículos -----	46,680.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,631.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,567.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	421,917.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	421,917.89
371	Gastos de organización y constitución -----	53.93
378	(-) Amortización acumulada -----	43.04
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10.89
391	Gastos anticipados -----	352,047.98
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	352,047.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	954,915.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	373,081.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,128.43
433	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,940.80
435	Obligaciones con el IEES -----	905.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	446,055.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,368.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,368.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	539,424.46
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	40,352.30
509	Reserva de capital -----	69,196.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,883.06
517	Utilidad del ejercicio -----	124,059.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	415,490.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	954,915.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,666,430.40
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	427.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,256.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,668,114.89
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	31,317.61
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	61,841.79
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	37,416.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	77,154.17
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,780,416.87
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,197.46
728	Mantenimiento y reparaciones -----	130,312.20
734	Combustibles -----	1,804.84
735	Arrendamiento mercantil -----	31,889.23
742	Otros costos de ventas -----	220,603.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,382,953.91
751	Sueldos, salarios -----	31,687.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,409.69
759	Promoción y publicidad -----	4,158.10
764	Gastos de viaje -----	17,114.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,704.66
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,831.83
768	Depreciación de activos fijos -----	3,095.26
774	Intereses y comisiones locales -----	27,054.51
776	Gastos provisiones y deducibles -----	5,690.40
777	Otros gastos de administración y ventas -----	13,527.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	123,274.56
781	Pérdida en venta de activos -----	37,827.39
789	Otros gastos no operacionales -----	37,827.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,544,055.86
797	Utilidad del ejercicio -----	124,059.03
801	Utilidad del ejercicio -----	124,059.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,608.85
804	Utilidad Gravable -----	105,450.18
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	105,450.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	26,362.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,861.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,498.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704421393
199	RUC CONTADOR -----	1706858204001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

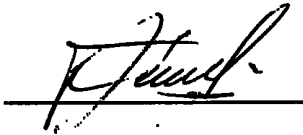
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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.