

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

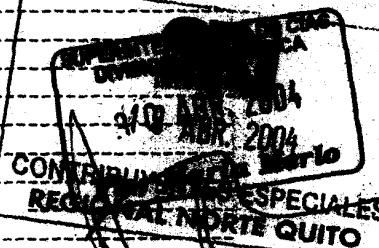
RUC: 1791296559001

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 -----	1791296559001
202	Razón Social -----	ROTUCONST - ROTULOS Y
203	EXPEDIENTE -----	49136
311	Caja bancos -----	21,745.41
313	Inversiones financieras temporales -----	6,238.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,875.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,625.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,670.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,211.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,230.45
333	Inventario de proc. term. y mercad. en almacén -----	79,786.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	243,384.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,905.48
347	Equipo de computación -----	12,014.18
349	Vehículos -----	22,493.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,137.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,276.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,276.27
391	Gastos anticipados -----	1,677.51
393	Otros activos -----	2,016.69
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,694.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,354.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	12,389.51
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,703.72
425	Obligaciones con el IEES -----	68.36
427	Obligaciones con empleados -----	86.98
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,694.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,942.74
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,942.74
507	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,703.37
519	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	254,996.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,087.79
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,411.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,354.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	505,115.83
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	833.70
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	118.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,198.34
699	TOTAL INGRESOS -----	507,266.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,586.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	19,492.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,797.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791296559001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	79,786.64
742	Otros costos de ventas	331,230.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	379,320.50
751	Sueldos, salarios	825.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	231.10
753	Honorarios a personas naturales	41,233.04
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	11,105.64
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	3,630.00
	Promoción y publicidad	4,721.06
	Combustibles	504.69
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,036.14
762	Suministros y materiales	3,469.90
763	Gastos de gestión	951.96
764	Gastos de viaje	2,354.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,948.05
766	Notarios y registradores de la propiedad	284.94
767	Impuestos contribuciones y otros	2,558.45
768	Depreciación de activos fijos	6,826.84
774	Intereses y comisiones locales	901.46
777	Otros gastos de administración y ventas	35,450.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	132,033.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	511,353.97
798	Pérdida del ejercicio	4,087.79
802	Pérdida del ejercicio	4,087.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,312.54
814	Utilidad Gravable	4,224.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	4,224.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1,056.19
822	(-) Retenciones en la fuente	5,050.09
892	Saldo a favor contribuyente	3,993.90
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0923682454
199	RUC CONTADOR	1705242780001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

RUC: 1791296559001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 807187 No.
 Apto: 1048 No. Formulario: 910102354507 No. Formulario:
 1194891 Total a Pagar: \$0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 11:54:44 ECT 2004

ROTUCONST

ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
 RUC: 1791296559001
 Luis Cordero E10-88 y Av. 12 de Octubre
 Edificio Sancho Arias - Piso 3 - Oficina 303

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO