

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305264001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

29662

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791305264001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EL ESPAÑOL C
203	EXPOSICION -----	4966295
311	Caja bancos -----	1,353.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,577.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	295.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,403.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,629.21
343	Edificios e instalaciones -----	59,115.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	566,710.92
347	Equipo de computación -----	92,372.30
349	Vehículos -----	42,964.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	353,482.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	407,679.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	407,679.71
393	Otros activos -----	4,171.46
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,171.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	443,880.38
427	Obligaciones con empleados -----	16,364.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	352,049.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,414.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,414.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,065.60
509	Reserva de capital -----	163,874.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	90,674.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,065.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	443,880.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	657,049.74
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	34,784.88
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	95.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,241.00
699	TOTAL INGRESOS -----	695,170.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,970.87
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	289,786.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,570.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	316,327.54
751	Sueldos, salarios -----	133,690.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,515.70
753	Honorarios a personas naturales -----	14,220.60
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	16,550.80
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	30,791.82
759	Promoción y publicidad -----	3,641.64

SRI

20-ABR-2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO30-ABR-2004
Pablo Villar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305264001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles -----	963.33
762	Suministros y materiales -----	451.49
763	Gastos de gestión -----	1,146.58
764	Gastos de viaje -----	396.80
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,777.71
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,657.54
768	Depreciación de activos fijos -----	84,101.50
774	Intereses y comisiones locales -----	8,703.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	64,436.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	411,045.90
781	Pérdida en venta de activos -----	58,472.15
789	Otros gastos no operacionales -----	58,472.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	785,845.59
798	Pérdida del ejercicio -----	90,674.97
802	Pérdida del ejercicio -----	90,674.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,543.38
815	Pérdida -----	89,131.59
819	(-) Anticipo pagado -----	547.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,855.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,403.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708038086
199	RUC CONTADOR -----	1600209496001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

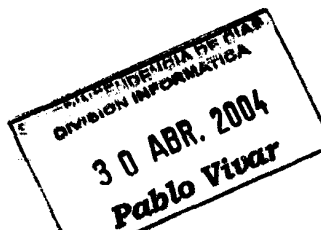


Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 170803808-6

C.I. 160020949-6



RUC: 1791305264001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00-00604671-1
 No. Auto.: 799 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360537 No. Formulario:
 1189414 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 12:09:34 EGT 2004