

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

**SRI**

19 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO**

| CAMPO | DESCRIPCION                                             | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC                                                     | 0890040950001          |
| 202   | Razón Social                                            | SERVICIOS Y TRABAJOS F |
| 203   | EXPEDIENTE                                              | 50187                  |
| 311   | Caja bancos                                             | 1,603.87               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados            | 761,337.54             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                | 350,027.48             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)        | 151,639.45             |
| 331   | Inventario de suministros y materiales                  | 17,904.58              |
| 33    | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 1,282,512.92           |
| 34    | Terrenos                                                | 1,886.31               |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 761,176.56             |
| 349   | Vehículos                                               | 134,694.13             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles                           | 25,054.42              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 455,443.89             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 467,367.53             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 467,367.53             |
| 377   | Otros activos diferidos                                 | 2,032,429.81           |
| 378   | (-) Amortización acumulada                              | 1,182,280.98           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 850,148.83             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras                         | 88.74                  |
| 391   | Gastos anticipados                                      | 38,258.89              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 38,347.63              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                        | 2,638,376.91           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores                    | 696,601.50             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 190,301.86             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria           | 70,241.93              |
| 425   | Obligaciones con el IEES                                | 10,268.42              |
| 427   | Obligaciones con empleados                              | 7,020.87               |
| 42    | Provisiones a corto plazo                               | 31,508.89              |
| 43    | Otros pasivos a corto plazo                             | 59,389.33              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 1,065,332.80           |
| 471   | Anticipo clientes                                       | 709,637.26             |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 709,637.26             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                      | 1,774,970.06           |
| 501   | Capital suscrito o asignado                             | 204,909.28             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 1,278,450.40           |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 32,897.02              |
| 509   | Reserva de capital                                      | 442,606.14             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 57,884.32              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 996,891.59             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio                               | 156,448.72             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 863,406.85             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 2,638,376.91           |

SUPERINTENDENCIA DE OAS.  
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2004

Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

| CAMPO | DESCRIPCION                                           | VALOR               |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%            | 8,499,814.81        |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas                   | 38,349.79           |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                        | 8,538,164.60        |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad | 3,302,095.94        |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios               | 306,569.36          |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. | 201,030.48          |
| 723   | Gastos de fabricación                                 | 3,403,981.71        |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos                  | 166,708.26          |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos        | 7,044.32            |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.    | 47,468.08           |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones                          | 510,434.50          |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones               | 6,594.68            |
| 734   | Combustibles                                          | 189,659.10          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 8,141,586.43        |
| 751   | Sueldos, salarios                                     | 122,364.97          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                 | 102,455.45          |
| 753   | Honorarios a personas naturales                       | 5,828.00            |
| 760   | Combustibles                                          | 6,466.81            |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)              | 3,136.27            |
| 762   | Suministros y materiales                              | 10,743.13           |
| 764   | Gastos de viaje                                       | 14,077.56           |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones               | 26,061.23           |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros                      | 5,763.17            |
| 768   | Depreciación de activos fijos                         | 13,021.59           |
| 771   | Cuentas incobrables                                   | 74,276.47           |
| 772   | Baja de inventarios                                   | 66,879.36           |
| 774   | Intereses y comisiones locales                        | 54,552.27           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas               | 43,339.40           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 548,965.68          |
| 781   | Pérdida en venta de activos                           | 4,061.21            |
| 789   | Otros gastos no operacionales                         | 4,061.21            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)               | 8,694,613.32        |
| 798   | Pérdida del ejercicio                                 | 156,448.72          |
| 802   | Pérdida del ejercicio                                 | 156,448.72          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                   | 74,324.95           |
| 815   | Pérdida                                               | 82,123.77           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                          | 89,900.35           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                           | 89,900.35           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                            | 1705252318          |
| 199   | RUC CONTADOR                                          | 1707621684001       |
| 930   | FORMA DE PAGO                                         | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO                                                 | BANCO DEL PICHINCHA |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

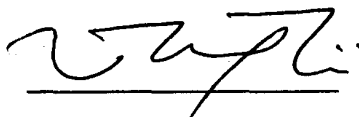
RUC: 0890040950001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



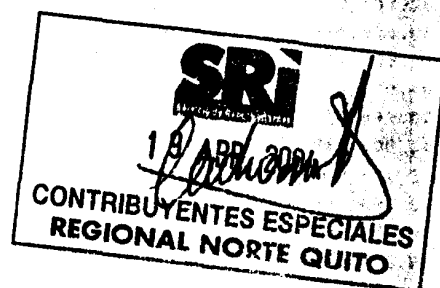
Firma Representante Legal

C.I. 1705252318



Firma Contador (a)

C.I. 170761168-4



RUC: 0890040950001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1903224-2 No. Auto.: 2462 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102357769 No. Formulario: 1187518 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 15:36:18 ECT 2004