

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50842

RUC: 1790505200001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (D) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790505200001
202	Razón Social -----	CONMACO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50842
311	Caja bancos -----	400.00
313	Inversiones financieras temporales -----	6,653.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,093.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	996.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,838.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,289.54
33	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,645.04
33	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,572.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,497.48
341	Terranos -----	12,382.20
343	Edificios e instalaciones -----	49,579.91
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,858.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,482.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	34,338.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,338.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,835.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	106,042.15
423	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	46,226.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,898.02
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,047.20
425	Obligaciones con el ISES -----	1,377.68
427	Obligaciones con empleados -----	15,714.37
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,069.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,374.79
461	Otros pasivos a largo plazo -----	31,369.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,369.03
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469) -----	249,743.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,160.26
509	Reserva de capital -----	46,116.89
517	Utilidad del ejercicio -----	24,614.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,891.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,835.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,264,511.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36,249.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,300,761.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,257.94
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	629,958.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	348,643.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,572.33

GOBIERNO GENERAL DE LAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

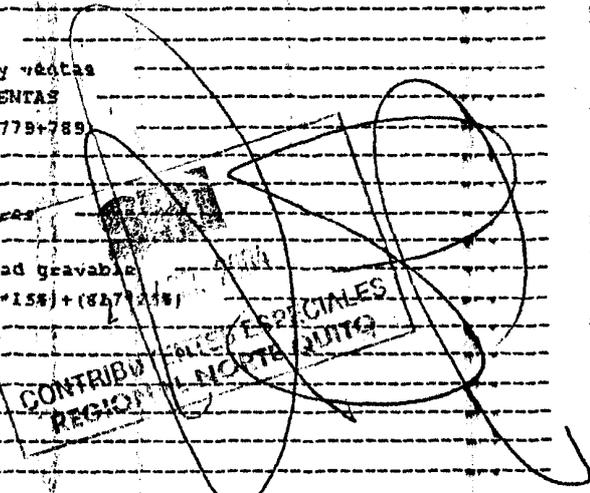
RUC: 1790505200001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,041,287.32
751	Sueldos, salarios -----	74,700.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,126.37
753	Honorarios a personas naturales -----	1,003.63
755	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,200.00
758	Comisiones en ventas -----	7,647.86
759	Promoción y publicidad -----	5,249.42
760	Combustibles -----	19,833.70
762	Suministros y materiales -----	3,203.20
763	Gastos de gestión -----	4,139.11
764	Gastos de viaje -----	1,481.79
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,412.76
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,643.13
768	Depreciación de activos fijos -----	3,942.06
771	Cuentas incobrables -----	904.58
774	Intereses y comisiones locales -----	34,226.81
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,740.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	234,859.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,276,146.32
797	Utilidad del ejercicio -----	24,614.74
801	Utilidad del ejercicio -----	24,614.74
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,692.21
814	Utilidad Gravable -----	20,922.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	20,922.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*21%) -----	5,230.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,645.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	414.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600057517
199	RUC CONTADOR -----	17050768001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0600057517

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1706947684

RUC: 1790505200001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 9213981 No. Auto.: 987 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102362969 No. Formulario: 1100653 Total a Pagar: 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 27 15:12:26 ECT 2004