

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242904001

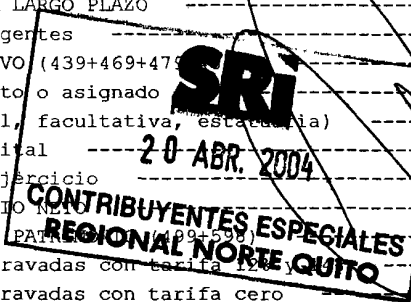
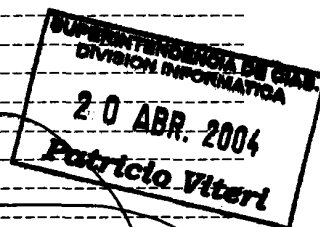
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

51248

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791242904001
202	Razón Social -----	ARCOIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51248-93
311	Caja bancos -----	4,131.98
313	Inversiones financieras temporales -----	4,384.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,202.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,022.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,951.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,708.01
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,666.76
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,466.32
329	Inventario de productos en proceso -----	289,348.34
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,325.51
338	Otros activos corrientes -----	635.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	865,799.27
343	Edificios e instalaciones -----	19,395.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	399,560.80
347	Equipo de computación -----	25,413.73
349	Vehículos -----	156,857.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,562.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	474,665.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	474,665.69
398	Activos contingentes -----	76,964.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,340,464.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	36,913.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,177.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	18,005.05
425	Obligaciones con el IEES -----	3,833.40
427	Obligaciones con empleados -----	1,088.65
1	Otros pasivos a corto plazo -----	307,559.31
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	446,577.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,318.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,318.14
498	Pasivos contingentes -----	76,964.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479) -----	468,895.40
501	Capital suscrito o asignado -----	595,333.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,428.81
509	Reserva de capital -----	9,248.00
517	Utilidad del ejercicio -----	247,559.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	871,569.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -----	1,340,464.96
601	Ventas netas gravadas con tarifa 13% -----	1,084,249.54
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	65,121.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242904001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,377.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19,620.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,171,369.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	369,959.60
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	256,343.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,328.95
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	39,193.74
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	5,685.10
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	159,908.63
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,591.15
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,125.13
0	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	246.81
734	Combustibles -----	14,270.94
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	7,611.27
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	289,348.34
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	87,996.56
742	Otros costos de ventas -----	15,473.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	404,735.61
751	Sueldos, salarios -----	91,788.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,067.64
753	Honorarios a personas naturales -----	101,341.39
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,500.00
758	Comisiones en ventas -----	60,000.00
759	Promoción y publicidad -----	6,039.08
760	Combustibles -----	5,722.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,532.11
762	Suministros y materiales -----	17,889.09
763	Gastos de gestión -----	6,181.55
764	Gastos de viaje -----	3,910.84
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,836.57
7	Impuestos contribuciones y otros -----	62,296.13
8	Depreciación de activos fijos -----	68,559.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,745.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	503,411.02
782	Otros gastos no operacionales -----	15,662.72
789	Otros gastos no operacionales -----	15,662.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	923,809.35
797	Utilidad del ejercicio -----	247,559.75
801	Utilidad del ejercicio -----	247,559.75
803	(-) 15% Participación trabajador -----	37,133.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	592.64
814	Utilidad Gravable -----	211,018.43
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	211,018.43
818	IMPUESTO A LA RENTA (817*25%) -----	52,754.61

SRI
2-0 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

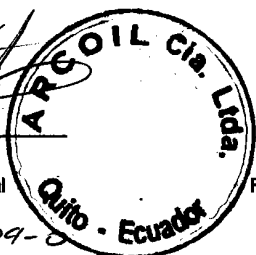
RUC: 1791242904001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

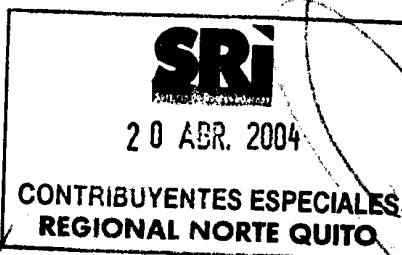
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	36,769.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,696.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	288.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,680.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400363040
199	RUC CONTADOR -----	1707748735001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	288.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	288.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	288.29
923	Año -----	2004
4	Mes -----	04
5	Día -----	20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


Firma Representante Legal Firma Contador (a)

C.I. 04-0036304-0 C.I. 1707748735



RUC: 1791242904001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 8178986 No. Auto: 1282 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102362267 No. Formulario: 1100230 Total a Pagar: \$
 288.29 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 14:47:00 EGT 2004