

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL:

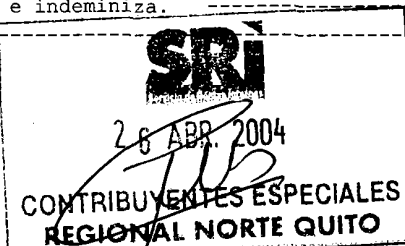
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

51462=

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791248988001
202	Razón Social -----	PROTECCION ADMINISTRAC
203	EXPEDIENTE -----	51462
311	Caja bancos -----	197.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,765.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,687.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,425.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,807.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,213.90
338	Otros activos corrientes -----	501.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,223.08
341	Terrenos -----	9,661.06
343	Edificios e instalaciones -----	29,818.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,243.16
347	Equipo de computación -----	11,603.79
349	Vehículos -----	129,243.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	66,149.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,750.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,969.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,969.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	235,192.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	15,362.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,327.68
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,659.17
425	Obligaciones con el IEES -----	12,329.51
427	Obligaciones con empleados -----	56,258.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,937.20
449	Prestamos de sucursales locales -----	34,967.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,967.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,905.11
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,672.32
509	Reserva de capital -----	57,520.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,369.23
517	Utilidad del ejercicio -----	17,724.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,287.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	235,192.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	829,310.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	34,193.98
699	TOTAL INGRESOS -----	863,504.68
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	334,384.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	256,175.55
742	Otros costos de ventas -----	31,257.19

.....
Econ. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	621,817.34
751	Sueldos, salarios -----	19,913.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,120.37
753	Honorarios a personas naturales -----	5,108.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,887.20
759	Promoción y publicidad -----	1,707.81
760	Combustibles -----	3,927.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,042.42
762	Suministros y materiales -----	5,157.18
763	Gastos de gestión -----	10,243.97
764	Gastos de viaje -----	5,671.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,681.04
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,975.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,690.76
768	Depreciación de activos fijos -----	32,204.70
771	Cuentas incobrables -----	677.66
772	Baja de inventarios -----	5,054.43
774	Intereses y comisiones locales -----	346.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	29,552.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	223,962.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	845,779.76
797	Utilidad del ejercicio -----	17,724.92
801	Utilidad del ejercicio -----	17,724.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,658.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	473.32
814	Utilidad Gravable -----	15,539.50
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	15,539.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,884.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,213.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,329.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909152191
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0909152191

Firma Contador (a)

C.I. 1708251416

