



M. C. Stern Cía. Ltda.
Management Consultants

Av. Amazonas 540 y Carrión
Edificio Londres, 6to. piso
Telfs.: 566915 - 566916 • Telefax: 593-2-504477
P.O. Box: 17-11-5058 CCI • Quito - Ecuador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001

RAZON SOCIAL: MC STERN CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791253167001
203	EXPEDIENTE -----	51638
311	Caja bancos -----	15,053.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,303.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,203.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,371.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,594.87
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,624.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	419,744.71
343	Edificios e instalaciones -----	28,135.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,937.30
347	Equipo de computación -----	53,652.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,371.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,678.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,418.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,418.19
377	Otros activos diferidos -----	9.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,172.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	47,402.04
419	Prestamos de sucursales locales -----	48,380.03
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	36,775.94
425	Obligaciones con el IEES -----	7,812.00
427	Obligaciones con empleados -----	10,677.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	103,478.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,525.57
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
49	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	256,525.57
501	Capital suscrito o asignado -----	1,730.88
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	257,582.63
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,093.99
509	Reserva de capital -----	837.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,487.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	55,110.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,646.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	451,172.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	450,271.51
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,016.07
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	141.86
699	TOTAL INGRESOS -----	452,429.44
751	Sueldos, salarios -----	54,468.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,819.12



M. C. Stern Cía. Ltda.
Management Consultants

Av. Amazonas 540 y Carrión
Edificio Londres, 6to. piso
Telfs.: 566915 - 566916 • Telefax: 593-2-504477
P.O. Box: 17-11-5058 CCI • Quito - Ecuador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	218,124.88
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,924.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,454.18
758	Comisiones en ventas -----	12,948.74
759	Promoción y publicidad -----	4,038.04
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,653.00
762	Suministros y materiales -----	7,426.48
764	Gastos de viaje -----	11,697.74
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,222.38
66	Notarios y registradores de la propiedad -----	505.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,746.72
768	Depreciación de activos fijos -----	9,760.40
777	Otros gastos de administración y ventas -----	122,750.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	507,539.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,539.95
798	Pérdida del ejercicio -----	55,110.51
802	Pérdida del ejercicio -----	55,110.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,817.65
815	Pérdida -----	42,292.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,086.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,086.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700219882
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

M. C. STERN CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1700219882

Firma Contador (a)

C.I. 1708492748