

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255216001

RAZON SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 181.- 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 -----	1791255216001
202	Razón Social -----	GESTION PATRIMONIAL GE
203	EXPEDIENTE -----	51847
311	Caja bancos -----	1,194.30
313	Inversiones financieras temporales -----	9,130.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	185,186.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,044.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,498.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,075.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,284.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,645.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,969.37
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	23,407.71
347	Equipo de computación -----	3,473.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,734.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,146.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,146.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,115.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	151,969.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,286.05
425	Obligaciones con el IRES -----	18,651.01
427	Obligaciones con empleados -----	22,183.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,090.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,023.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,023.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,113.98
501	Capital suscrito o asignado -----	3,518.26
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,221.75
509	Reserva de capital -----	8,829.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,006.82
517	Utilidad del ejercicio -----	29,425.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,001.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,115.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	292,041.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,069.09
699	TOTAL INGRESOS -----	307,110.44
751	Sueldos, salarios -----	88,132.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,823.76
753	Honorarios a personas naturales -----	19,033.62
755	Arrendamiento mercantil -----	17,112.00
758	Comisiones en ventas -----	31,487.78
759	Promoción y publicidad -----	2,300.83
761	Seguros y reaseguros -----	1,582.14

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

30 ABR 2004
Pablo Villar

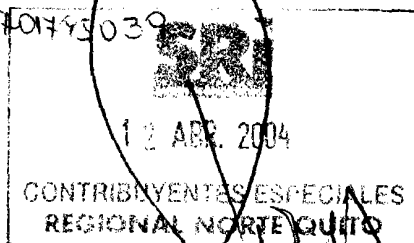
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255218001
 RAZON SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Suministros y materiales -----	7,447.37
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	24,923.35
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,653.63
768	Depreciación de activos fijos -----	3,496.78
771	Cuentas incobrables -----	1,604.44
774	Intereses y comisiones locales -----	20,794.61
777	Otros gastos de administración y ventas -----	25,292.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	277,685.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,685.36
797	Utilidad del ejercicio -----	29,425.08
801	Utilidad del ejercicio -----	29,425.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,413.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,393.11
814	Utilidad Gravable -----	26,404.43
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	26,404.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,601.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,518.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,082.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-217.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795039
199	RUC CONTADOR -----	1701945394001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,082.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,082.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,082.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1701795039



Firma Contador (a)

C.I. 1701945394

RUC: 1791255218001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3505715 No. Auto.: 3501 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102334117 No. Formulario: 1185170 Total a Pagar: S
 3,082.84 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 16:28:28 ECT 2004