

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258118001

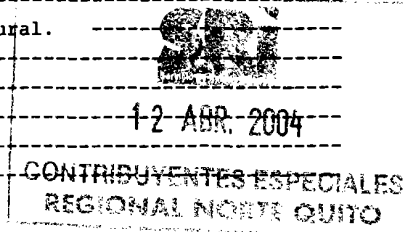
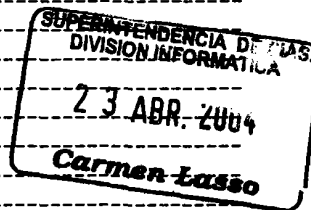
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

51865

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791258118001
202	Razón Social -----	HALCONES VIGILANTES HA
203	EXPEDIENTE -----	51865
311	Caja bancos -----	22,331.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,944.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,030.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,015.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,281.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,543.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	58,961.33
347	Equipo de computación -----	4,938.60
349	Vehículos -----	8,052.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,082.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,870.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,870.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,413.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	85,066.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,939.93
425	Obligaciones con el IEES -----	10,329.15
427	Obligaciones con empleados -----	61,477.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	167,813.24
471	Anticipo clientes -----	6,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,813.24
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	14,699.28
509	Reserva de capital -----	6,149.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,353.66
517	Utilidad del ejercicio -----	67,996.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,600.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,413.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,016,450.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,016,462.13
751	Sueldos, salarios -----	419,211.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,754.54
753	Honorarios a personas naturales -----	3,460.32
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	28,017.50
760	Combustibles -----	18,631.88
762	Suministros y materiales -----	2,629.05
763	Gastos de gestión -----	34,667.00
764	Gastos de viaje -----	190.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,740.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258118001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	522.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,889.13
768	Depreciación de activos fijos -----	8,859.59
771	Cuentas incobrables -----	1,315.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	268,574.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	948,464.48
782	Otros gastos no operacionales -----	1.37
789	Otros gastos no operacionales -----	1.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	948,465.85
797	Utilidad del ejercicio -----	67,996.28
801	Utilidad del ejercicio -----	67,996.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,199.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,076.34
814	Utilidad Gravable -----	58,873.18
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	58,873.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	14,718.30
819	(-) Anticipo pagado -----	5,206.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,390.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	878.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3031.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707084842
199	RUC CONTADOR -----	1702933126001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791258118001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2454221 No. Auto: 1184 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 818102331884 No. Formulario: 1103075 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Renunciación: Mar Apr 12 14:44:30 ECT 2004