

52043

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791263308001
202	Razón Social -----	SERTECPET
203	EXPEDIENTE -----	52043-94
311	Caja bancos -----	18,644.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	765,306.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,265.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,937.99
21	Otras cuentas por cobrar -----	57,280.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,316.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,627.22
327	Inventario de materia prima -----	57,074.79
329	Inventario de productos en proceso -----	9,754.92
331	Inventario de suministros y materiales -----	40,113.05
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,513.73
335	Mercaderías en tránsito -----	15,393.87
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,183.77
338	Otros activos corrientes -----	28,223.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,122,104.91
341	Terrenos -----	44,531.70
343	Edificios e instalaciones -----	184,765.79
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,098,683.53
347	Equipo de computación -----	34,090.32
349	Vehículos -----	122,638.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	248,941.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,235,768.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	6,724.95
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,752.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,972.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,240,740.40
377	Otros activos diferidos -----	27,779.73
378	(-) Amortización acumulada -----	14,631.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,148.00
391	Gastos anticipados -----	14,905.91
393	Otros activos -----	1,830.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	16,735.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,392,729.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	142,979.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,829.60
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	4,021.44
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,096.55
425	Obligaciones con el IEES -----	22,535.20
427	Obligaciones con empleados -----	72,579.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	102,489.05

3-8 ABR. 2004
Ivette Jiménez

SRI
27 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

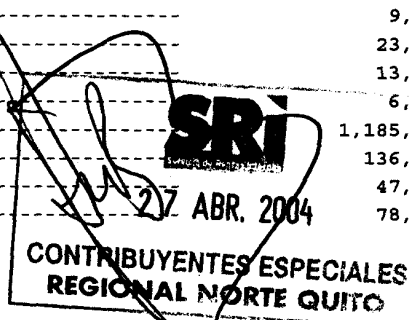
RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	461,530.57
449	Prestamos de sucursales locales -----	1,104,588.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	29,464.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,134,053.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,595,584.17
501	Capital suscrito o asignado -----	346,888.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,002.44
509	Reserva de capital -----	111,815.67
517	Utilidad del ejercicio -----	337,438.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	797,145.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,392,729.22
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,874,059.06
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	26,188.60
603	Exportaciones -----	405,652.09
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	407.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,253.55
699	TOTAL INGRESOS -----	3,312,561.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	193,973.73
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	24,428.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,778.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,113.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,847.77
716	Compras netas de materia prima -----	43,630.72
717	Importaciones de materia prima -----	98,291.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	57,074.79
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	343,364.21
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	95,871.97
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	129,145.66
723	Gastos de fabricación -----	15,430.33
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	81,036.34
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	12,082.16
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,930.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	92,748.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,368.83
734	Combustibles -----	2,911.09
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	27,871.59
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,754.92
740	Inventario inicial de productos terminados -----	23,409.65
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,513.73
742	Otros costos de ventas -----	6,247.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,185,912.61
751	Sueldos, salarios -----	136,976.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,251.13
753	Honorarios a personas naturales -----	78,731.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Arrendamiento mercantil -----	185,592.95
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	16,178.97
759	Promoción y publicidad -----	39,900.19
760	Combustibles -----	13,165.81
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,026.31
762	Suministros y materiales -----	22,125.15
763	Gastos de gestión -----	34,873.99
764	Gastos de viaje -----	92,439.75
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,621.98
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,547.36
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,671.70
768	Depreciación de activos fijos -----	51,336.79
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,713.78
771	Cuentas incobrables -----	7,653.06
774	Intereses y comisiones locales -----	153,639.57
777	Otros gastos de administración y ventas -----	816,759.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,758,205.18
782	Otros gastos no operacionales -----	31,004.44
789	Otros gastos no operacionales -----	31,004.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,975,122.23
797	Utilidad del ejercicio -----	337,438.94
801	Utilidad del ejercicio -----	337,438.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,266.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,004.44
814	Utilidad Gravable -----	313,176.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	313,176.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	78,294.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46,627.22
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,667.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-7480.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802259687
199	RUC CONTADOR -----	1711910669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,667.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,667.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,667.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SRI

27 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791263308001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 8006018033 No. Auto.: 2881 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102363111 No. Formulario: 1194178 Total a Pagar: \$ 31,667.00 Fecha de Reconstrucción: Tue Apr 27 15:35:03 ECT 2004

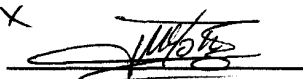
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X  Firma Representante Legal C.I. 180225968-7  Firma Contador (a) C.I. 171191066-9 