

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

52120

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791265416001
202	Razón Social -----	TECNOLOGIA TOTAL TECTO
203	EXPEDIENTE -----	52120
311	Caja bancos -----	14,737.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,729.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,953.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,141.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,168.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,823.39
343	Edificios e instalaciones -----	212,976.56
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	63,261.64
347	Equipo de computación -----	34,737.79
349	Vehículos -----	155,962.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,718.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	389,219.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	389,219.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,042.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	187,755.87
419	Prestamos de sucursales locales -----	5,071.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	59,219.11
425	Obligaciones con el IEES -----	773.17
427	Obligaciones con empleados -----	5,074.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	257,894.16
471	Anticipo clientes -----	235,350.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	235,350.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	493,244.82
501	Capital suscrito o asignado -----	270,613.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	57,988.50
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	110,572.26
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,241.07
509	Reserva de capital -----	71,209.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,092.18
517	Utilidad del ejercicio -----	100,243.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	484,797.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	978,042.80
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,148,440.19
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	309.08
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,429.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,566.83
699	TOTAL INGRESOS -----	4,164,746.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,513.52
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	283,227.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	300,700.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	61,324.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	17,222.29
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	678,230.46
723	Gastos de fabricación -----	859,044.12
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	997,723.04
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	31,315.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,111.85
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,600.31
734	Combustibles -----	17,952.59
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,294.00
742	Otros costos de ventas -----	206,188.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,542,448.22
751	Sueldos, salarios -----	65,272.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,362.81
753	Honorarios a personas naturales -----	127,882.88
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,570.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	600.00
760	Combustibles -----	2,836.23
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,328.07
762	Suministros y materiales -----	22,299.78
763	Gastos de gestión -----	6,789.52
764	Gastos de viaje -----	2,474.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,180.78
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	811.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,938.98
768	Depreciación de activos fijos -----	32,613.77
777	Otros gastos de administración y ventas -----	167,612.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	495,574.42
782	Otros gastos no operacionales -----	26,480.12
789	Otros gastos no operacionales -----	26,480.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,064,502.76
797	Utilidad del ejercicio -----	100,243.25
801	Utilidad del ejercicio -----	100,243.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,036.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	309.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	241,292.42
814	Utilidad Gravable -----	326,190.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	326,190.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	81,547.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,168.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	621.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200795134
199	RUC CONTADOR -----	1711267540001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

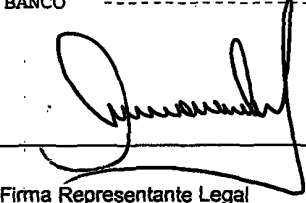
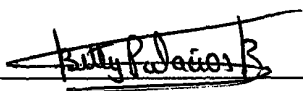
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I.	C.I.