

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL:

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 -----	1791308425001
202	Razón Social -----	PROCESOS Y CONTROL AUT
203	EXPEDIENTE -----	53322
311	Caja bancos -----	6,300.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,131.74
311	(-) Provisión cuentas incobrables -----	543.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	938.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,376.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,007.62
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,923.08
335	Mercaderías en tránsito -----	10,092.00
338	Otros activos corrientes -----	2,761.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,987.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,547.90
347	Equipo de computación -----	20,267.30
351	Otros activos fijos tangibles -----	350.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,304.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,860.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,860.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,848.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	5,161.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,646.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,441.72
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,162.43
425	Obligaciones con el IEES -----	749.50
427	Obligaciones con empleados -----	3,179.23
429	Provisiones a corto plazo -----	1,736.48
431	Otros pasivos a corto plazo -----	903.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,979.80
461	Otros pasivos a largo plazo -----	15,209.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,209.55
471	Anticipo clientes -----	12,420.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,420.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,609.39
501	Capital suscrito o asignado -----	220.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180.00
509	Reserva de capital -----	4,700.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,048.30
517	Utilidad del ejercicio -----	2,090.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,238.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,848.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	282,620.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	223.49

SUPERINTENDENCIA DE C.R.
DIVISION INFORMATICA
14 JUN. 2004
Ruben Dario Espinoza

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	282,844.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,738.23
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	32,552.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	125,202.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,923.08
715	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	768.42
742	Otros costos de ventas -----	500.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	161,838.29
751	Sueldos, salarios -----	43,263.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,673.28
753	Honorarios a personas naturales -----	2,699.55
758	Comisiones en ventas -----	11,034.81
759	Promoción y publicidad -----	2,083.07
764	Gastos de viaje -----	9,620.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,895.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,731.40
768	Depreciación de activos fijos -----	5,524.22
774	Intereses y comisiones locales -----	2,073.89
777	Otros gastos de administración y ventas -----	10,316.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	118,915.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,754.11
797	Utilidad del ejercicio -----	2,090.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,090.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114.95
817	Utilidad Gravable -----	1,891.74
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,891.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	472.94
819	(-) Anticipo pagado -----	61.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,007.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,596.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900284399
199	RUC CONTADOR -----	1704940830001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.05
903	INTERES POR MORA -----	4.86
904	MULTAS -----	14.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.05
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

SRI
15 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

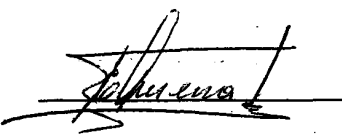
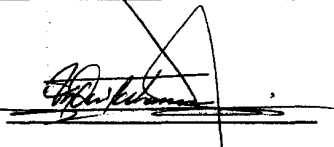
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 090028439-9	 Firma Contador (a) C.I. 170494083-0



RUC: 1791308425001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 17041419 No. Auto: 1193 Fecha: 15/04/2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 919102346291 No. Formulario: 1124404 Total a Pagar: \$ 18.05 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 15 13:50:52 ECT 2004