

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791311507001

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 -----  | 1791311507001          |
| 202   | Razón Social -----                                     | ECHEVERRIA CORDOVA CIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                       | 53402                  |
| 311   | Caja bancos -----                                      | 102,803.31             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----   | 50,941.43              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                | 463.59                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                         | 57,344.70              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----   | 8,582.20               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 11,279.81              |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----    | 40,871.40              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                         | 2,460.47               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                           | 273,819.73             |
| 341   | Terrenos -----   | 941.95                 |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                        | 169,623.07             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 58,671.00              |
| 347   | Equipo de computación -----                            | 27,692.36              |
| 349   | Vehículos -----  | 53,356.46              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----           | 136,835.13             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                       | 173,449.71             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                | 173,449.71             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                          | 54,880.00              |
| 378   | (-)Amortización acumulada -----                        | 1,829.32               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                            | 53,050.68              |
| 393   | Otros activos -----                                    | 9,199.23               |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                              | 9,199.23               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                 | 509,519.35             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----             | 121,147.40             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----    | 2,812.32               |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                         | 1,452.81               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                       | 7,750.23               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                      | 30,840.07              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                          | 164,002.83             |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                      | 95,326.45              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                       | 95,326.45              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----               | 259,329.28             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                      | 30,000.00              |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----        | 9,699.82               |
| 509   | Reserva de capital -----                               | 105,513.34             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----    | 423.97                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                           | 104,552.94             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                            | 250,190.07             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----              | 509,519.35             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----       | 4,258,514.78           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791311507001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR               |
|-------|---|---------------------|
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                     | 7,057.67            |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                       | 5,856.90            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 4,271,429.35        |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 34,559.83           |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 3,866,892.61        |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 40,871.40           |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 3,860,581.04        |
| 751   | Sueldos, salarios -----   | 51,474.61           |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 45,127.83           |
|       | Honorarios a personas naturales -----                           | 49,185.79           |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----       | 1,796.12            |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 1,169.61            |
| 760   | Combustibles -----  | 4,259.98            |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 7,785.37            |
| 765   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                   | 13,916.58           |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 2,820.05            |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 24,165.38           |
| 770   | Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----                | 1,829.32            |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 463.59              |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 7,390.17            |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 94,910.97           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 306,295.37          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 4,166,876.41        |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 104,552.94          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 104,552.94          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                        | 18,114.72           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                       | 16,211.83           |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 102,650.05          |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----                | 102,650.05          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----            | 25,662.51           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                              | 11,279.81           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                         | 14,382.70           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                        | 1,551.45            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                | 1701899229          |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1708747454001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----  | 14,382.70           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                          | 14,382.70           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                | 14,382.70           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----   | BANCO DEL PICHINCHA |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791311507001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

*[Firma manuscrita]*

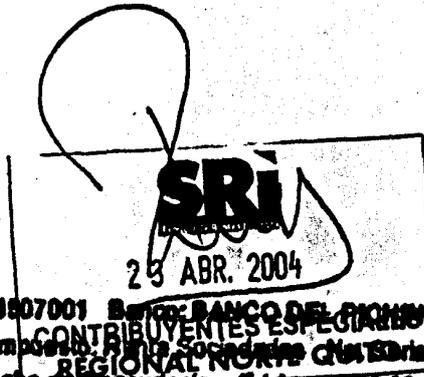
Firma Representante Legal

C.I. 170189422-9

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 170874745-4



RUC: 1791311507001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 88340004-6 No. Auto.: 2061 Período Fiscal 2003 Impuesto: Impuesto a la Renta Sociedades No. SRI: 910102371941 No. Formulario: 1196112 Total a Pagar: \$ 14,382.70 Fecha de Emisión: 23/04/2004 ECT 2004