

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FUC. 1790020762001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

642

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790020762001
202	Razón Social -----	LA INDUSTRIA MARINERA
203	EXPEDIENTE -----	64239
311	Caja bancos -----	221,875.01
313	Inversiones financieras temporales -----	372,933.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	667,180.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,921.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	114,400.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,201.38
327	Inventario de materia prima -----	404,123.02
331	Inventario de suministros y materiales -----	122.25
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	61,036.27
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,970.07
339	Otros activos corrientes -----	131,977.69
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,175,919.45
341	Terrenos -----	3,262.13
343	Edificios e instalaciones -----	303,960.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	197,313.00
347	Equipo de computación -----	81,930.91
349	Vehículos -----	120,346.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	509,641.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,671.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,671.10
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,271.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,271.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,456,408.62
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,456,408.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,836,270.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	183,591.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,136,119.32
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,101.76
425	Obligaciones con el IESS -----	4,419.50
429	Provisiones a corto plazo -----	10,390.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,382,622.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	180,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	340,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,722,622.23
501	Capital suscrito o asignado -----	840,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	119,697.73
509	Reserva de capital -----	794,408.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,708.93
517	Utilidad del ejercicio -----	377,230.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

AGENCIA CENTRO
CUD
SC05850 20 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

Certificado
con
29 de abril 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1790020762001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

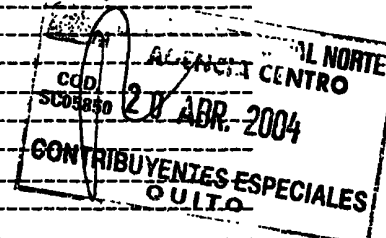
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2.113.647.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3.836.270.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	194.479.79
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4.341.838.19
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1.933.08
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	12.722.03
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3.894.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9.842.47
699	TOTAL INGRESOS -----	4.766.729.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19.247.11
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	347.716.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17.318.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	403.229.48
716	Compras netas de materia prima -----	332.734.86
717	Importaciones de materia prima -----	2.274.829.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	404.123.02
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	71.331.73
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	33.474.71
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	23.181.61
723	Gastos de fabricación -----	220.766.68
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6.292.82
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5.190.08
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y adif. -----	3.048.63
728	Mantenimiento y reparaciones -----	19.313.43
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56.100.10
740	Inventario inicial de productos terminados -----	36.249.32
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	43.518.16
742	Otros costos de ventas -----	38.750.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3.472.517.93
751	Sueldos, salarios -----	114.901.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133.932.32
753	Honorarios a personas naturales -----	37.999.68
758	Comisiones en ventas -----	47.623.18
759	Promoción y publicidad -----	50.094.04
760	Combustibles -----	6.717.27
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15.298.41
762	Suministros y materiales -----	10.274.19
764	Gastos de viaje -----	3.232.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46.341.90
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29.889.70
768	Depreciación de activos fijos -----	33.794.67
771	Cuentas incobrables -----	16.089.27
776	Gastos provisiones y deducibles -----	120.000.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	119.449.48

Certifico que el presente es fiel
copia del documento original
que reposa en los archivos de la

Industria y Comercio S.A.

Quito...

Lic. Rafael Sarango
Gerente General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	837,079.68
782	Otros gastos no operacionales -----	79,881.75
789	Otros gastos no operacionales -----	79,881.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,389,479.36
797	Utilidad del ejercicio -----	377,230.44
801	Utilidad del ejercicio -----	377,230.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,587.57
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,933.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	12,722.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,132.35
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	722.76
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	289.97
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,908.30
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	17,708.98
812	(-) Otras deducciones -----	48,099.43
813	Utilidad Gravable -----	252,262.73
816	Utilidad campo 814 reinvestie y capitalizar -----	168,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	84,262.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	46,263.68
819	(-) Anticipo pagado -----	669.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,487.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,109.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-520 -----	1,643.53
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
903	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,109.15
902	TOTAL PAGADO -----	24,109.15
999	TOTAL PAGADO (902) -----	24,109.15
930	FORMA DE PAGO -----	24,109.15
931	24,109.15 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 13:24:31 ECT 2004 -----	

RUC: 1790020762001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 007000062 No. Auto.: 660 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102381510 No. Formulario: 1167944 Total a Pagar: S 24,109.15 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 13:24:31 ECT 2004

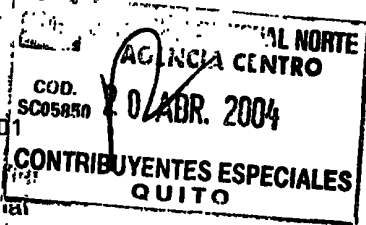
Convenio De Débito
BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1700933151

Firma Contador (a)

C.I. 1704996212001



RUC: 1790020762001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 007000062 No. Auto.: 660 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102381510 No. Formulario: 1167944 Total a Pagar: S 24,109.15 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 13:24:31 ECT 2004