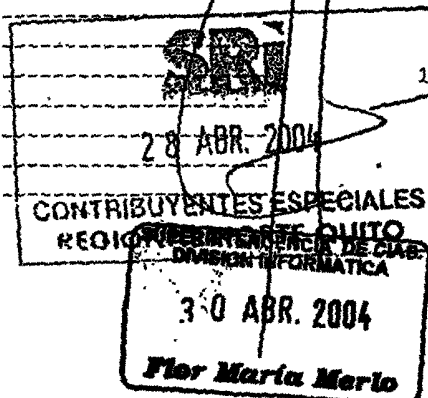


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IC: 1790279901001
 IAL: MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS MARESA
 STO: Impuesto a la Renta Sociedades
 SCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
NO	2003
RUC	1790279901001
EXPEDIENTE	7035-76
Caja bancos	1,738,772.10
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,301,857.20
(-) Provisión cuentas incobrables	72,382.09
Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	510,523.26
Otras cuentas por cobrar	1,012,469.88
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	460,766.88
Inventario de materia prima	2,704,504.84
Inventario de productos en proceso	545,690.21
Inventario de suministros y materiales	622,912.71
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,243,318.46
Mercaderías en tránsito	5,313,647.89
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	217,014.80
Otros activos corrientes	97,265.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,696,361.92
Terrenos	1,360,209.40
Edificios e instalaciones	5,659,271.09
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,285,707.72
Equipo de computación	180,741.25
Vehículos	250,959.70
Otros activos fijos tangibles	94,221.79
(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,232,413.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,598,697.25
TOTAL ACTIVO FIJO	5,598,697.25
Otros activos diferidos	493,343.35
(-) Amortización acumulada	272,753.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	220,590.33
Inversiones a largo plazo otras	143,845.82
TOTAL OTROS ACTIVOS	143,845.82
TOTAL DEL ACTIVO	26,659,495.32
Cuentas y doc. por pagar proveedores	1,749,868.04
Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	851,165.93
Obligaciones con instituciones financieras locales	6,818,256.81
Obligaciones con la administración tributaria	424,007.66
Obligaciones con empleados	409,443.16
Provisiones a corto plazo	375,480.63
Otros pasivos a corto plazo	673,695.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,301,917.83
Prestamos de sucursales locales	2,500,000.00
Provisiones para jubilación patronal	420,627.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,920,627.71
Anticipo clientes	336.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

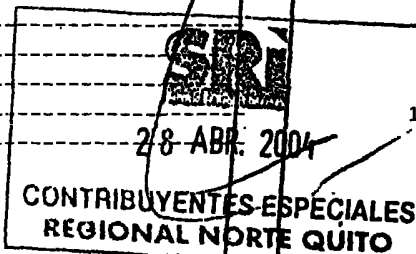
RUC: 1790279901001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	336.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,222,882.27
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,436,613.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,436,613.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,659,495.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	54,404,696.95
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	105,977.40
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	46,375.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	477,115.45
699	TOTAL INGRESOS -----	55,034,165.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,595,690.91
712	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,136,162.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,446,263.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,622,710.35
716	Compras netas de materia prima -----	2,489,305.34
717	Importaciones de materia prima -----	31,352,720.07
718	(-)Inventario final de materia prima -----	2,704,504.84
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	495,678.14
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	378,462.99
723	Gastos de fabricación -----	199,170.26
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	843,311.40
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	736,281.48
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	117,917.08
728	Mantenimiento y reparaciones -----	72,724.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	202,722.33
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	553,496.72
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnini. -----	335,509.85
734	Combustibles -----	82,689.24
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	435,014.51
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	545,690.21
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,522,006.46
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,797,055.01
742	Otros costos de ventas -----	82,787.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	46,760,848.68
751	Sueldos, salarios -----	1,167,486.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,547.44
753	Honorarios a personas naturales -----	668.02
755	Arrendamiento mercantil -----	93,267.27
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	11,595.36
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	110,085.00
758	Comisiones en ventas -----	270,483.30
759	Promoción y publicidad -----	1,139,657.40
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,221.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279901001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS MARESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,221.61
762	Suministros y materiales	74,217.94
764	Gastos de viaje	70,429.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,897.13
767	Impuestos contribuciones y otros	89,904.29
768	Depreciación de activos fijos	147,646.21
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	77,774.78
771	Cuentas incobrables	32,913.93
774	Intereses y comisiones locales	477,853.42
777	Otros gastos de administración y ventas	2,219,414.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,332,063.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	53,092,912.12
79	Utilidad del ejercicio	1,941,253.14
801	Utilidad del ejercicio	1,941,253.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	224,235.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país	197,277.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	463,393.07
813	(-) Otras deducciones	13,229.19
814	Utilidad Gravable	1,437,673.10
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	790,137.17
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	647,535.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	280,404.56
820	(-) Retenciones en la fuente	550,939.96
898	Saldo a favor contribuyente	270,535.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714280771
199	RUC CONTADOR	1705954764001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

RUC: 1790279901001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO PRODUBANCO No. Cuenta: 2005008324 No.
 Año: 2003 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 810102383002 No. Formulario: 1180394
 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Ven Apr 26 08:23:31 ECT 2004
 Firma Representante Legal Firma Contador (a)

C.I. 1714280771

C.I. 1705954764

