

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290069001

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 -----	1790290069001
202	Razón Social -----	SCHREDER ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7072
311	Caja bancos -----	85,357.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	379,234.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,247.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,467.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	515.26
327	Inventario de materia prima -----	374,714.81
329	Inventario de productos en proceso -----	49,062.89
335	Mercaderías en tránsito -----	31,157.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	940,262.03
341	Terrenos -----	30,644.00
343	Edificios e instalaciones -----	136,631.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	43,362.64
347	Equipo de computación -----	22,235.21
349	Vehículos -----	14,114.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,661.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156,325.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,325.38
371	Gastos de organización y constitución -----	1,059.19
377	Otros activos diferidos -----	17,702.61
378	(-)Amortización acumulada -----	3,285.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,476.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,112,064.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	41,104.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	576,112.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,557.83
425	Obligaciones con el IEES -----	727.04
427	Obligaciones con empleados -----	24,531.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,672.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	668,706.75
471	Anticipo clientes -----	76,107.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	76,107.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	744,814.23
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,038.73
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	60,347.82
509	Reserva de capital -----	21,974.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,052.45
517	Utilidad del ejercicio -----	37,836.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	367,249.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,112,064.18

SRI

20 APR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290069001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,792,856.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,792,856.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	457,930.83
716	Compras netas de materia prima -----	226,801.92
717	Importaciones de materia prima -----	861,804.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	374,714.81
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	49,062.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,122,759.51
751	Sueldos, salarios -----	81,999.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,564.69
753	Honorarios a personas naturales -----	74,469.41
755	Arrendamiento mercantil -----	32,287.75
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,520.00
758	Comisiones en ventas -----	30,981.08
759	Promoción y publicidad -----	81,438.80
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,821.43
762	Suministros y materiales -----	11,473.34
764	Gastos de viaje -----	39,880.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,514.27
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,810.34
768	Depreciación de activos fijos -----	14,982.13
771	Cuentas incobrables -----	299.72
774	Intereses y comisiones locales -----	28,902.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	139,276.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	605,221.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,727,981.24
797	Utilidad del ejercicio -----	64,874.98
801	Utilidad del ejercicio -----	64,874.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,188.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,712.95
814	Utilidad Gravable -----	63,399.74
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	63,399.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	15,849.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,471.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,378.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3546.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705489092001
199	RUC CONTADOR -----	1705489092001
905	Cheque, débito bancario, efectivo y otras formas de pago -----	4,378.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,378.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,378.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI

20/03/2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

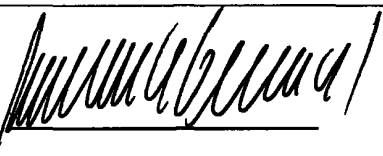
RUC: 1790290069001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

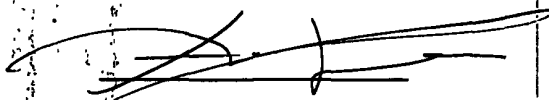
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



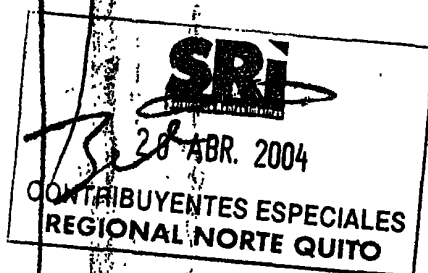
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790290069001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7710254 No. Auto.: 2233 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102363491 No. Formulario: 1194905 Total a Pagar: \$ 4,379.83 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 16:27:43 ECT 2004