

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
VALOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790320405001
202	Razón Social -----	CONDUIT DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	7129
311	Caja bancos -----	188,995.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	732,512.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,012.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	298,661.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	317,707.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	166,384.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155,841.63
327	Inventario de materia prima -----	2,126,844.36
329	Inventario de productos en proceso -----	565,476.15
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,184,141.91
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,004,607.84
335	Mercaderias en tránsito -----	499,904.77
338	Otros activos corrientes -----	181,272.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,402,339.21
341	Terrenos -----	19,048.71
343	Edificios e instalaciones -----	824,873.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,258,479.67
347	Equipo de computación -----	131,455.20
349	Vehículos -----	472,339.48
351	Otros activos fijos tangibles -----	245,698.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,473,975.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,477,919.29
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	120,389.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	120,389.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,598,309.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	109,575.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	119,575.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,120,223.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	114,358.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	395,912.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,036,166.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,543,742.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	233,065.56
425	Obligaciones con el IEES -----	63,142.63
427	Obligaciones con empleados -----	152,916.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	163,236.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,702,541.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	201,672.98
459	Otras provisiones -----	64,343.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
INFORMACION FISCAL
16 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	266,016.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,968,558.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	315,403.97
509	Reserva de capital -----	338,051.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,707.13
517	Utilidad del ejercicio -----	518,502.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,151,665.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,120,223.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,382,455.97
603	Exportaciones -----	3,451,418.40
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	28,951.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,566.19
699	TOTAL INGRESOS -----	12,889,392.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,751,030.55
717	Importaciones de materia prima -----	8,772,454.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,126,844.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	365,858.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	328,326.58
723	Gastos de fabricación -----	131,175.47
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	237,622.18
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	81,858.54
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	45,118.68
728	Mantenimiento y reparaciones -----	506,010.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,402.29
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	332,544.71
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	329,498.08
734	Combustibles -----	23,310.06
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	293,925.10
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	565,476.15
740	Inventario inicial de productos terminados -----	785,521.72
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,004,607.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,424,728.95
751	Sueldos, salarios -----	409,169.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	281,772.05
753	Honorarios a personas naturales -----	155,508.97
758	Comisiones en ventas -----	14,240.37
759	Promoción y publicidad -----	20,412.37
760	Combustibles -----	19,283.52
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,792.88
762	Suministros y materiales -----	71,913.55
763	Gastos de gestión -----	94,545.97
764	Gastos de viaje -----	13,502.27
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,635.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

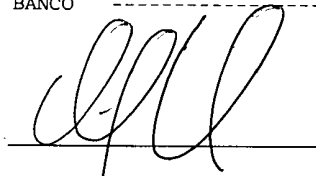
RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

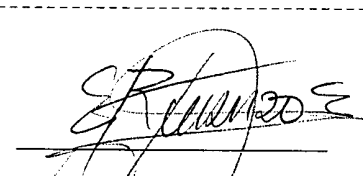
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
RUC: 1790320405001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100902402-3 No. Auto.: 00246 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102344504 No. Formulario: 1188453 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 08:24:04 EGT 2004		
767	Impuestos contribuciones y otros	28,851.65
768	Depreciación de activos fijos	66,327.46
774	Intereses y comisiones locales	338,472.51
777	Otros gastos de administración y ventas	80,243.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,658,671.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,083,400.66
797	Utilidad del ejercicio	805,991.43
801	Utilidad del ejercicio	805,991.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	137,788.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	112,597.56
814	Utilidad Gravable	780,800.64
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	455,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	325,800.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	149,700.16
819	(-) Anticipo pagado	63,339.00
820	(-) Retenciones en la fuente	92,502.63
898	Saldo a favor contribuyente	6,141.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-17652.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703780005
199	RUC CONTADOR	1707396253001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703780005



Firma Contador (a)

C.I. 1707396253



NOTA: Este documento es una copia de la declaración de renta y no debe utilizarse para fines de pago. No debe utilizarse para fines de pago. No debe utilizarse para fines de pago. No debe utilizarse para fines de pago.