

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

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 -----	1790394409001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CON CREDITO
203	EXPEDIENTE -----	7422
311	Caja bancos -----	165,994.71
313	Inversiones financieras temporales -----	302,756.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,423,018.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	86,052.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,306.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,609.63
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	666,534.52
335	Mercaderías en tránsito -----	4,372.85
338	Otros activos corrientes -----	158.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,558,698.51
343	Edificios e instalaciones -----	11,569.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,833.37
349	Vehículos -----	189,304.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,989.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,718.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,718.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,638,416.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	374,458.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	239,253.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,350.26
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	48,513.67
425	Obligaciones con el IEES -----	15,188.84
427	Obligaciones con empleados -----	72,689.37
429	Provisiones a corto plazo -----	140,993.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	128,890.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,041,338.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,731.49
449	Prestamos de sucursales locales -----	30,442.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,893.54
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,017,848.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,109,915.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,151,253.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,136.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	309,569.07
517	Utilidad del ejercicio -----	173,057.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	487,162.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,638,416.90
601	Ventas netas gravadas con Tarifa 12% y 14% -----	4,769,248.81
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,394.93

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
3-0 JUN. 2004
Patricio Viteri

SRI
21 JUN. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

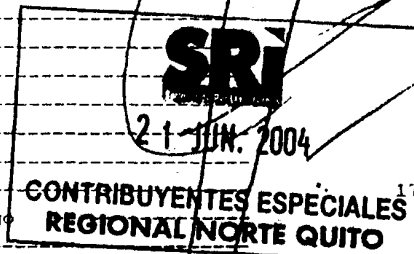
RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	416,530.48
699	TOTAL INGRESOS -----	5,194,174.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	632,630.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,151,708.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,198,083.07
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	666,534.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,315,888.37
751	Sueldos, salarios -----	213,146.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,406.47
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	23,520.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	70,167.63
758	Comisiones en ventas -----	45,361.29
759	Promoción y publicidad -----	18,745.20
760	Combustibles -----	35,674.87
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,092.70
762	Suministros y materiales -----	12,581.90
763	Gastos de gestión -----	6,332.45
764	Gastos de viaje -----	14,402.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,042.04
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	57.56
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,237.08
768	Depreciación de activos fijos -----	30,956.80
774	Intereses y comisiones locales -----	6,225.93
776	Gastos provisiones y deducibles -----	47,692.48
777	Otros gastos de administración y ventas -----	56,844.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	682,488.35
782	Otros gastos no operacionales -----	22,740.21
789	Otros gastos no operacionales -----	22,740.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,021,116.93
97	Utilidad del ejercicio -----	173,057.29
801	Utilidad del ejercicio -----	173,057.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,958.59
814	Utilidad Gravable -----	147,098.70
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	99,600.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	47,498.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	26,814.68
819	(-) Anticipo pagado -----	11,254.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,355.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,205.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,051.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700299033
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,252.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,205.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

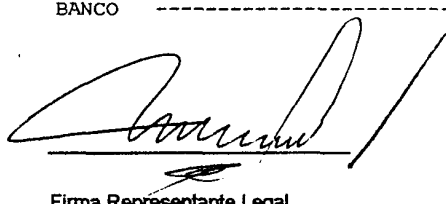
RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

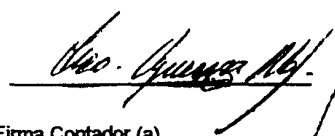
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	242.64
904	MULTAS -----	804.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,252.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



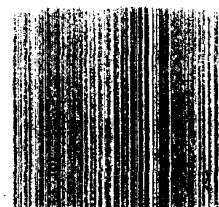
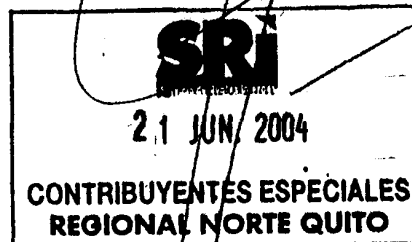
Firma Representante Legal

C.I. 1700299033



Firma Contador (a)

C.I. 1700284479



RUC: 1790394409001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 26267 No.
 Auto.: 882 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Rente Sociedades No. Serie: 910102466919 No. Formulario: 1158552
 Total a Pagar: \$ 13,252.13 Fecha de Recaudacion: 21/06/04