

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

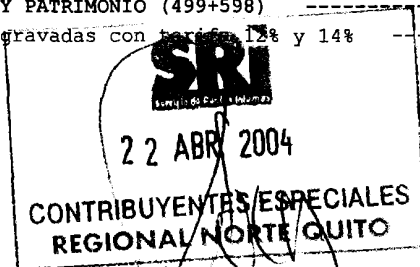
RUC: 1790397971001

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 -----	1790397971001
202	Razón Social -----	LIBRESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7-430
311	Caja bancos -----	18,466.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	370,420.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,261.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	82,278.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	187,417.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,342.37
327	Inventario de materia prima -----	47,532.50
329	Inventario de productos en proceso -----	49,374.78
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	313,638.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,068,209.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,793.67
347	Equipo de computación -----	15,928.45
349	Vehículos -----	37,390.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,397.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,714.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,714.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,289.03
391	Gastos anticipados -----	505.53
393	Otros activos -----	200.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,994.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,106,919.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	468,079.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,666.24
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,150.44
425	Obligaciones con el IEES -----	2,500.64
427	Obligaciones con empleados -----	7,006.11
429	Provisiones a corto plazo -----	10,716.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	514,119.67
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	269,027.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,234.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	287,262.50
473	Otros pasivos diferidos -----	1,737.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,737.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	803,119.81
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	17,685.18
517	Utilidad del ejercicio -----	46,114.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,799.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,106,919.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,000.00



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790397971001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,642,524.26
603	Exportaciones -----	22,935.68
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	676.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,123.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,713,260.48
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	36,814.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,257.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	161,353.31
716	Compras netas de materia prima -----	100,046.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,532.50
723	Gastos de fabricación -----	474,642.16
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,343.67
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	49,374.78
740	Inventario inicial de productos terminados -----	371,673.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	313,638.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	776,584.99
751	Sueldos, salarios -----	114,166.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,441.15
753	Honorarios a personas naturales -----	77,232.05
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	27,088.83
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	94,343.20
758	Comisiones en ventas -----	29,834.43
759	Promoción y publicidad -----	43,304.38
760	Combustibles -----	5,498.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,488.79
762	Suministros y materiales -----	47,540.54
764	Gastos de viaje -----	19,736.35
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,317.86
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	305.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	15,829.65
768	Depreciación de activos fijos -----	15,273.78
771	Cuentas incobrables -----	2,128.03
774	Intereses y comisiones locales -----	692.76
775	Intereses y comisiones al exterior -----	19,027.78
776	Gastos provisiones y deducibles -----	4,845.26
777	Otros gastos de administración y ventas -----	297,465.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	890,561.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,667,146.41
797	Utilidad del ejercicio -----	46,114.07
801	Utilidad del ejercicio -----	46,114.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,917.11
814	Utilidad Gravable -----	39,196.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	39,196.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,799.24

SRI
Servicio de Rentas Internas

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

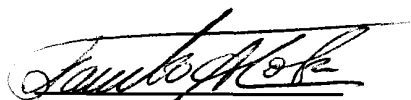
RUC: 1790397971001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

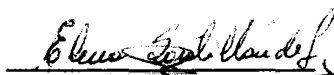
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,783.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4883.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701783720
199	RUC CONTADOR -----	1703185122001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



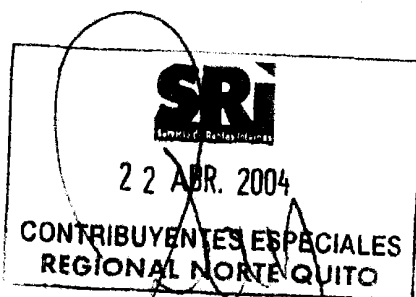
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790397971001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 0500601133 No. Auto.: 1888
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102967658 No. Formulario: 1194587 Total a
 Pagar: S 16.24 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 09:55:19 ECT 2004