

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0991366849001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL SURINDU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75640
311	Caja bancos -----	9,158.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,005.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,667.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,407,470.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,508.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,416.40
327	Inventario de materia prima -----	577,989.38
329	Inventario de productos en proceso -----	4,881.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	386,239.32
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	739,023.53
335	Mercaderías en tránsito -----	852,751.69
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40,747.50
338	Otros activos corrientes -----	435,677.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,753,201.38
341	Terrenos -----	350,791.64
343	Edificios e instalaciones -----	1,452,567.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,418,889.74
347	Equipo de computación -----	114,033.60
349	Vehículos -----	49,632.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,650,927.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,735,788.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	12,126,133.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,711,418.06
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,414,715.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,150,503.77
371	Gastos de organización y constitución -----	120,734.60
377	Otros activos diferidos -----	7,971.64
378	(-) Amortización acumulada -----	86,526.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,179.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,945,884.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,468,590.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	404,599.34
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	217,740.27
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	564,414.02
425	Obligaciones con el IEES -----	35,289.28
427	Obligaciones con empleados -----	397,453.25
429	Provisiones a corto plazo -----	144,444.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	26,547.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,259,078.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,805.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

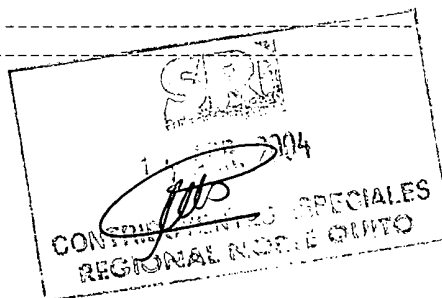
RUC: 0991366849001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	15,416.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,221.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,343,300.50
501	Capital suscrito o asignado -----	3,900,993.80
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	228,535.20
509	Reserva de capital -----	19,961,146.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,648,441.75
517	Utilidad del ejercicio -----	2,160,350.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,602,584.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,945,884.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	40,810,833.43
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	179,792.74
603	Exportaciones -----	1,175,963.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,318,963.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	351,628.75
699	TOTAL INGRESOS -----	43,837,181.75
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	907,911.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	522,722.51
716	Compras netas de materia prima -----	10,636,709.34
717	Importaciones de materia prima -----	1,172,886.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	577,989.38
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,466,765.54
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,091,550.88
723	Gastos de fabricación -----	279,313.70
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,513,310.08
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	4,161,818.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,784.41
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,023,556.46
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	551,522.23
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	508,203.82
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	335,082.18
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	16,290.07
734	Combustibles -----	631,785.81
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,323.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,881.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,113,834.17
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	739,023.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,637,476.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13.21
753	Honorarios a personas naturales -----	9,959.44
759	Promoción y publicidad -----	1,728,735.36
764	Gastos de viaje -----	12,079.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,375.63
767	Impuestos contribuciones y otros -----	83,944.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/y yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	13,052.81
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,437,300.19
772	Baja de inventarios -----	88,662.49
774	Intereses y comisiones locales -----	491,884.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	9,949,088.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	14,831,096.33
781	Pérdida en venta de activos -----	13,485.09
782	Otros gastos no operacionales -----	13,840.22
789	Otros gastos no operacionales -----	27,325.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,495,898.35
797	Utilidad del ejercicio -----	3,341,283.40
801	Utilidad del ejercicio -----	3,341,283.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	486,820.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,797.20
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	95,811.00
814	Utilidad Gravable -----	2,776,448.74
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable: -----	2,776,448.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	694,112.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	478,108.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	216,003.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-131052.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703574945
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	216,003.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	216,003.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	216,003.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

RUC: 0991366849001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2388320 No. Auto.: 2306 Periodo: 01/01/2003

Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348257 No. Formulario: 1187824 Total a Pagar: S

216,003.71 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 10:34:25 EST 2003

Yonice Guandara de Cevallos

[Firma Contador]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703574945

C.I. 1702653963001

