

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790555143001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

8164

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790555143001
202	Razón Social -----	ESAIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8164-1982
311	Caja bancos -----	82,540.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,251.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	388.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	782,911.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	988.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,830.20
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	56,259.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	961,392.91
341	Terrenos -----	264,267.16
343	Edificios e instalaciones -----	4,118,995.48
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,061,894.31
347	Equipo de computación -----	2,004.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,344,345.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,102,815.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,102,815.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,334.83
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,334.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,066,542.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	158,552.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	984,609.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,016.44
425	Obligaciones con el IEES -----	52,112.11
427	Obligaciones con empleados -----	107,810.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,580.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,314,680.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,515,391.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	301,504.77
459	Otras provisiones -----	58,460.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,875,356.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,190,036.90
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,000.00
509	Reserva de capital -----	881,526.60
511	Otros superavits -----	448,966.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319,021.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,046.91
517	Utilidad del ejercicio -----	185,037.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,876,505.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,066,542.78
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,806,829.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION REFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 16 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

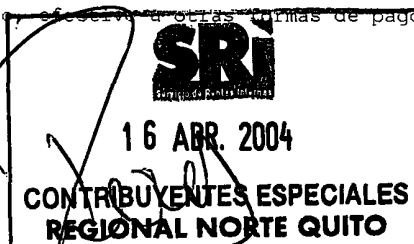
RUC: 1790555143001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	793.02
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,193.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	105,005.77
699	TOTAL INGRESOS -----	6,914,821.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,518.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,286,911.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,259.60
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	903,996.18
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	197,186.46
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	101,064.95
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,226.02
728	Mantenimiento y reparaciones -----	572,872.15
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,678.75
734	Combustibles -----	1,906.40
742	Otros costos de ventas -----	64,116.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,256,218.64
751	Sueldos, salarios -----	367,136.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,163.84
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,882.26
760	Combustibles -----	1,607.79
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,580.35
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,751.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	87,242.46
768	Depreciación de activos fijos -----	222,333.13
774	Intereses y comisiones locales -----	330,748.78
777	Otros gastos de administración y ventas -----	334,137.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,418,583.49
782	Otros gastos no operacionales -----	252.00
789	Otros gastos no operacionales -----	252.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,675,054.13
797	Utilidad del ejercicio -----	239,767.73
801	Utilidad del ejercicio -----	239,767.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,965.16
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	793.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	160,050.36
814	Utilidad Gravable -----	363,059.91
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	363,059.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	90,764.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,302.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,462.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-19920.3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719403204
199	RUC CONTADOR -----	1707633309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,462.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790555143001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,462.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,462.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790555143001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005051351 No. Auto.: 2295 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102152016 No. Formulario: 1195177 Total a Pagar: S 25,462.19 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 15:23:53 ECT 2004