

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

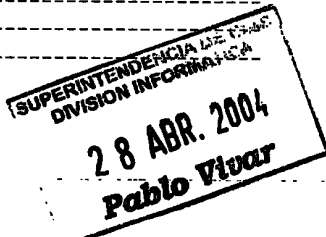
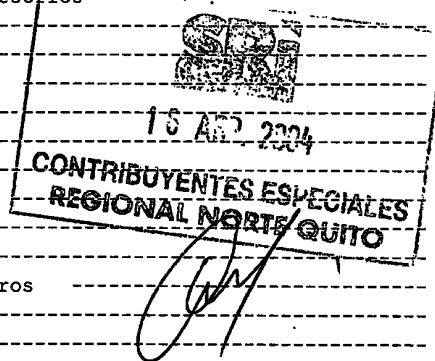
RUC: 1791338448001

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	1791338448001
202	Razón Social	FMSB FABRICA DE MUNICI
203	EXPEDIENTE	85077-97
301	Caja bancos	151,730.56
303	Inversiones financieras temporales	922.02
305	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	71,516.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,630.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	371,667.95
321	Otras cuentas por cobrar	66,201.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	214,637.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,951.95
327	Inventario de materia prima	755,334.13
329	Inventario de productos en proceso	167,368.94
331	Inventario de suministros y materiales	73,244.81
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	517,715.88
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	78,840.98
338	Otros activos corrientes	12,687.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,501,189.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	520,299.37
347	Equipo de computación	113,662.62
349	Vehículos	72,806.44
351	Otros activos fijos tangibles	39,235.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	449,388.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	296,614.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO	296,614.92
363	Gastos de investigación exploración y otros	49,623.63
377	Otros activos diferidos	2,636,906.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,686,530.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,484,334.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	3,032,408.41
419	Prestamos de sucursales locales	857,417.68
423	Obligaciones con la administración tributaria	18,335.67
425	Obligaciones con el IEES	2,790.06
427	Obligaciones con empleados	20,973.40
431	Otros pasivos a corto plazo	464,273.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,396,198.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,396,198.24
501	Capital suscrito o asignado	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,583.90
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	11,965.48
509	Reserva de capital	451,768.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	103,881.17
517	Utilidad del ejercicio	17,937.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

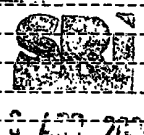
RUC: 1791338448001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,088,136.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,484,334.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,101,429.15
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,950.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,103,379.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	853,155.11
716	Compras netas de materia prima -----	224,824.40
717	Importaciones de materia prima -----	381,187.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	755,334.13
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	49,061.12
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	50,223.82
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	1,824.78
723	Gastos de fabricación -----	476,670.28
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	37,383.42
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	13,036.44
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,006.97
728	Mantenimiento y reparaciones -----	50,447.16
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,536.39
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	48,588.00
734	Combustibles -----	739.54
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	160,756.81
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	167,368.94
740	Inventario inicial de productos terminados -----	563,114.18
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	517,715.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,496,136.62
751	Sueldos, salarios -----	46,131.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,647.53
753	Honorarios a personas naturales -----	1,303.23
758	Comisiones en ventas -----	747.77
759	Promoción y publicidad -----	12,351.60
760	Combustibles -----	9,126.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,369.63
762	Suministros y materiales -----	19,285.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,973.58
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,365.98
768	Depreciación de activos fijos -----	40,518.69
771	Cuentas incobrables -----	5,241.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	77,008.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	338,071.83
782	Otros gastos no operacionales -----	251,233.46
789	Otros gastos no operacionales -----	251,233.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,085,441.91
797	Utilidad del ejercicio -----	17,937.39
801	Utilidad del ejercicio -----	17,937.39


 10 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

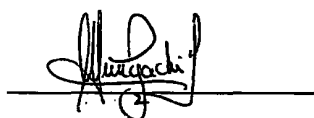
RUC: 1791338448001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

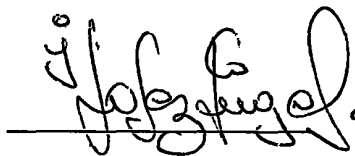
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,690.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,701.00
814	Utilidad Gravable -----	148,947.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	148,947.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	37,236.95
819	(-) Anticipo pagado -----	1,635.45
899	(-) Retenciones en la fuente -----	20,316.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,285.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1698.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705690335
199	RUC CONTADOR -----	1707989123001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,285.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,285.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,285.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



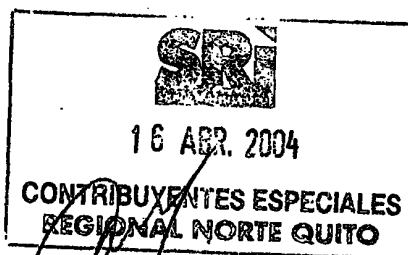
Firma Representante Legal

C.I. 170569033-5



Firma Contador (a)

C.I. 1707989123



RUC: 1791338448001 Banco: BANCO GENERAL RUMIÑAHU S.A. No. Cuenta: 048606840-6 No. Auto.: 1102
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350722 No. Formulario: 1194092 Total a
 Pagar: \$ 15,285.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 13:54:39 ECT 2004