SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC:

131345398001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION		VALOR
071	(C) UPPT PROTECT / (A) DICTURE		Anentus
031 102	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		ORIGINA
.02 201	ANO		200
	RGC 2		179134539800
102	RELOII SOCIET		BAKER HUGHES INTERAT
103	242272472		3527
III	Caja Dancos	-	269, 196, 1
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado		4,598,876.2
17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		242,368.5
19	Jugo por communication and and and and and and and and and an		2,691,706.2
21	Otras cuentas por cobrar		156,169.7
123	0,102.00 0,120.00 0,10		73,044.0
125	cteared errogented a resear so the owners see success	نته سيد سان چ انه څون هنده هنده بوڅه څخه انتلا چناه هندې تماد پنانه يېي پوښ پوښه بندې و.	324,540.9
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén		3,840,537.23
335	Mercaderias en cransio	هود هود خود اسم هود بادر حدد مدد سد هود هود مود سد هود هود مود هود مود مود	188,547.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · ·	11,900,549.00
41	Terrenos		22,674.2
343	Edificios e instalaciones	187	47,029.0
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		1,469,156.7
147	Equipo de computación	fi*	4,149.30
49	Vehiculos	35.	375,537.8
153	(-) Depreciación acumulada activo fijo		8,7 20 \$98,336.92
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	dueter	\$15,537.00 \$98,336.90 1,150,209.40
59	TOTAL ACTIVO FIJO		1,150,209.45
99	TOTAL DEL ACTIVO		2004 1,150,209.49 1,150,209.49 1,050,758.49 2,458,021.73
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores		2,458,021.73
113	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	يها جود جيد جيد جيد الله حال معاد جود جود جود جود جود جود جود جود جود جو	10,895,748.7
23	Obligaciones con la administración tributaria	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	528,152.73
25	Obligaciones con el IEES		19,281.18
27	Obligaciones con empleados		215,871.44
29	Provisiones a corto plazo		540,902.28
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		14,657,978.13
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		14,657,978.13
01	Capital suscrito o asignado		2,000.00
09	Reserva de capital		1,617,939.40
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		3,934,133.88
17	Utilidad del ejercicio	/	705,974.84
98	TOTAL PATRIMONIO NETO		-1607219.6
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
01	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	/ 2/0 /10111 20	21 202 467 12
02	Ventas netas gravadas con tarifa cero		COECIALED 1 To 250 14
03	Exportaciones	CONTRIBUYENTES E	E QUITO 2 984, 346, 65
07	Ingreso no operacional otras rentas	DEGIONAL NOK	6,736.88
99	TOTAL INGRESOS	Limit Jain	24, 950, 909.80
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		4,999,495.84
			1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

RUC:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

714 (-)Inventari 719 Mano de obra 720 Mano de obra 721 Mano de obra 722 Mano de obra 722 Mano de obra 724 Depreciación 726 Depreciación 727 Mantenimient 729 Agua, energí 735 Arrendamient 740 Otros costos 740 TOTAL COSTO 751 Sueldos, sal 752 Beneficios s 753 Honorarios a 754 Honorarios a 755 Arrendamient 759 Promoción y 760 Combustibles 762 Suministros 763 Gastos de ge 764 Gastos de vi 765 Agua, energí 767 Impuestos co 768 Depreciación 771 Cuentas inco 776 Cuentas inco 777 Otros gastos 779 TOTAL GASTOS 779 TOTAL GASTOS 779 TOTAL GASTOS 779 TOTAL CO 777 Utilidad del 803 (-) 15% Part 806 (+) Gastos n 811 (-) Amortiza 813 (-) Otras de 814 Utilidad Cam 818 IMPUESTO A L		
714 (-) Inventari 719 Mano de obra 720 Mano de obra 721 Mano de obra 721 Mano de obra 722 Mano de obra 724 Depreciación 726 Depreciación 728 Mantenimient 729 Agua, energí 735 Arrendamient 740 Otros costos 749 TOTAL COSTO 751 Sueldos, sal 752 Beneficios s 753 Honorarios a 754 Honorarios a 756 Arrendamient 759 Promoción y 760 Combustibles 762 Suministros 763 Gastos de ge 764 Gastos de vi 765 Agua, energí 767 Impuestos co 768 Depreciación 771 Cuentas inco 768 Depreciación 771 Cuentas inco 776 Otros gastos 779 TOTAL CO 777 Otros gastos 779 TOTAL CO 777 Utilidad del 803 (-) 15% Part 806 (+) Gastos n 811 (-) Amortiza 813 (-) Otras de 814 Utilidad Cam 818 IMPUESTO A L		
714 (-)Inventari 719 Mano de obra 720 Mano de obra 721 Mano de obra 721 Mano de obra 722 Mano de obra 724 Depreciación 726 Depreciación 728 Mantenimient 729 Agua, energí 735 Arrendamient 742 Otros costos 749 TOTAL COSTO 751 Sueldos, sal 752 Beneficios s 753 Honorarios a 754 Honorarios a 756 Arrendamient 759 Promoción y 760 Combustibles 762 Suministros 763 Gastos de ge 764 Gastos de vi 765 Agua, energí 767 Impuestos co 768 Depreciación 771 Cuentas inco 768 Depreciación 771 Cuentas inco 776 TOTAL GASTOS 779 TOTAL CO 777 Otros gastos 779 TOTAL CO 777 Utilidad del 803 (-) 15% Part 806 (+) Gastos n 811 (-) Amortiza 813 (-) Otras de 814 Utilidad Cam 818 IMPUESTO A L	s de bienes no producidos por la sociedad	11,062,813.2
Mano de obra Depreciación Depreciación Mantenimient Agua, energí Arrendamient Arrendamient Cotros costos Mantenición Mantenimient Marrendamient Menorarios a Arrendamient Marrendamient Marren	final bienes no producidos por la sociedad	4,029,084.2
Mano de obra Depreciación Depreciación Mantenimient Agua, energí Arrendamient Arrendamient Cotros costos Mantenimient Martendamient	directa sueldos y salarios	284,594.9
Mano de obra Mano de obra Mano de obra Depreciación Depreciación Mantenimient Arendamient Arrendamient Arrendamient Cotros costos TOTAL COSTO Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Sueldos, sal Gastos de ge Gastos de ge Gastos de vi Agua, energí Impuestos co Combustibles Combus	Mano de obra directa beneficios sociales e indeminiza.	
Mano de obra Depreciación Depreciación Mantenimient Agua, energi Arrendamient Arrendamient Cotros costos TOTAL COSTO Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Combustibles Gastos de ge Gastos de vi Agua, energí Impuestos co Depreciación Cuentas inco TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS Combustibles Combu	directa honorarios a personas naturales	866,624.3
Depreciación Depreciación Depreciación Mantenimient Agua, energi Arrendamient Arrendamient Cotros costos TOTAL COSTO Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Combustibles Gastos de ge Gastos de vi Agua, energí Impuestos co Depreciación Cuentas inco TOTAL GASTOS TOTAL CO TO TOTAL CO TOTAL C	directa honor a extranjeros por servicios	647,106.1
Depreciación Mantenimient Agua, energí Arrendamient Cotros costos TOTAL COSTO Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Combustibles Gastos de ge Gastos de vi Agua, energí Impuestos co Depreciación Cuentas inco Cotros gastos TOTAL GASTOS COTO Cuentas inco Cotros gastos COTO Cuentas inco Cotros gastos COTO Cuentas inco COTO Cuentas inco COTO CUENTAL GASTOS COTO CUENTAL GASTOS COTO CUENTAL GASTOS COTO CUENTAL CO COTO COTO CUENTAL CO COTO COTO CUENTAL CO COTO COTO COTO COTO COTO COTO COTO C	de maquinaria y equipos	409,534.4
Mantenimient Agua, energi Arrendamient Arrendamient Total Costo Total Gastos de ge Total Gastos de vi Total Gastos Total Gastos Total Gastos Total Gastos Total Gastos Total Costo Total Gastos Total Costo Total	acelerada de maquinaria y equipos	70,180.6
Agua, energi Arrendamient Arrendamient Total COSTO Sueldos, sal Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Total COSTO Combustibles Total Gastos de ge Gastos de vi Agua, energi Impuestos co Depreciación Cuentas inco Total GASTOS TOTAL COSTO Utilidad del Utilidad del Sumi (-) 15% Part Sueldos, sal Combustibles Total Gastos de ge Total Gastos de	y reparaciones	31,268.9
Arrendamient Arrendamient Total Costos Total Costos Total Costo Total Costos Total Costos Total Costo Total Beneficios s Total Beneficios a Arrendamient Total Combustibles Total Gastos de ge Total Gastos de vi Total Gastos de vi Total Gastos Tota	a, luz y telecomunicaciones	124,167.2
Arrendamient Otros costos Total Costo Sueldos, sal Beneficios s Honorarios a Arrendamient Promoción y Combustibles Gastos de ge Gastos de vi Agua, energí Impuestos co Depreciación Cuentas inco Total Gastos Total G	o mercantil	1,505,600.0
Otros costos TOTAL COSTO TOTAL COSTO Sueldos, sal TS2 Beneficios s TS3 Honorarios a TS4 Honorarios a TS6 Arrendamient TS9 Promoción y TS9 Combustibles TS9 Gastos de ge TS9 Gastos de ge TS9 Agua, energi TS9 Impuestos co TS9 Depreciación TC Cuentas inco TC7 Otros gastos TC79 TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TS9 TOTAL CO TS9 Utilidad del TS8 Part TS8 CONTROL TS8 PART TS8 CONTROL TS8 C	bienes inmu. propiedad personas natural	83,127.4
TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL	de ventas	1,382,469.6
Sueldos, sal Beneficios s The Beneficios a The Beneficios a The Beneficios a The Beneficion y The Beneficion s The Beneficios		18,953,796.3
Beneficios s T53 Honorarios a T54 Honorarios a T56 Arrendamient T59 Promoción y T60 Combustibles T62 Suministros T63 Gastos de ge T64 Gastos de vi T65 Agua, energí T67 Impuestos co T68 Depreciación T71 Cuentas inco T77 Otros gastos T79 TOTAL GASTOS T99 T99 TOTAL CO T79 Utilidad del B03 (-) 15% Part B06 (+) Gastos n B11 (-) Amortiza B13 (-) Otras de B14 Utilidad Gra B17 Utilidad cam B18 IMPUESTO A L	Value of the second of the sec	611,677.2
Honorarios a Honorarios a T54 Honorarios a T54 Honorarios a T56 Arrendamient T59 Promoción y T60 Combustibles T62 Suministros T63 Gastos de ge T64 Gastos de vi T65 Agua, energí T67 Impuestos co T68 Depreciación T71 Cuentas inco T77 Otros gastos T79 TOTAL GASTOS T99 TOTAL GASTOS T99 TOTAL CO T97 Utilidad del Utilidad del B03 (-) 15% Part B06 (+) Gastos n B11 (-) Amortiza B13 (-) Otras de B14 Utilidad Gra B17 Utilidad cam B18 IMPUESTO A L	ociales e indemnizaciones	232,859.8
Honorarios a Arrendamient From Combustibles Gostos de ge Gostos de vi Agua, energí Impuestos co Depreciación Cuentas inco Corros gastos TOTAL GASTOS GOSTOS DE TOTAL CO CORROS COR	personas naturales	\$24,938.9
Arrendamient Promoción y Combustibles Combustos Combustos Combustibles	extranjeros por servicios ocacionales	329,881.3
Promoción y Combustibles Combustos Combustos Combustos Combustos Combustos Combustos Combustos Combustos Combustos Combustibles Combustos Combustibles Combustibl	o de bienes inmuebles personas natural.	150,811.
Combustibles Combustibles Combustibles Combustibles Combustibles Combustibles Combustor Combusto	oublicidad	13,789.1
Suministros Gastos de ge Gastos de vi Gastos	DODITICIDAD	71,918.
Gastos de ge Gastos de vi Gasto	materiales	99,577.3
Gastos de vi Agua, energí Inpuestos co Depreciación Cuentas inco Cuentas de Cuentas inco Cuent		67,162.9
Agua, energi Impuestos co Depreciación Cuentas inco Cuentas de Cuentas inco Cuentas i		·
Impuestos co Depreciación Cuentas inco TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL CO T	ije	399,253.3
Depreciación Cuentas inco Cuentas	a, luz y telecomunicaciones	299,410.9
Cuentas inco CT77 Otros gastos CT79 TOTAL GASTOS CT79 TOTAL CO CT79 Utilidad del CT79 Otras de CT79 Otras de CT79 Utilidad Gra CT79 Utilidad Cam CT79 IMPUESTO	ntribuciones y otros	15,225.8
Otros gastos TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL CO	de activos fijos	37,282.5
TOTAL GASTOS 799 799 TOTAL CO 797 Utilidad del 801 Utilidad del 803 (-) 15% Part 806 (+) Gastos n 811 (-) Amortiza 813 (-) Otras de 814 Utilidad Gra 817 Utilidad cam 818 IMPUESTO A L		324,981.8
799 799 TOTAL CO 797 Utilidad del 801 Utilidad del 803 (-) 15% Part 806 (+) Gastos n 811 (-) Amortiza 813 (-) Otras de 814 Utilidad Gra 817 Utilidad cam 818 IMPUESTO A L	de administración y ventas	1,452,429.8
797 Utilidad del 301 Utilidad del 303 (-) 15% Part 306 (+) Gastos n 311 (-) Amortiza 313 (-) Otras de 314 Utilidad Gra 317 Utilidad cam 318 IMPUESTO A L	ADMINISTRACION Y VENTAS	4,931,202.0
301 Utilidad del 303 (-) 15% Part 306 (+) Gastos n 311 (-) Amortiza 313 (-) Otras de 314 Utilidad Gra 317 Utilidad cam 318 IMPUESTO A L	STOS Y GASTOS (749+779+789)	23,684,998.3
(-) 15% Part (006 (+) Gastos n (11 (-) Amortiza (13 (-) Otras de (14 Utilidad Gra (17 Utilidad cam (18 IMPUESTO A L		1,065,911.
(+) Gastos n (-) Amortiza (-) Otras de (-) Utilidad Gra (-) Utilidad cam (-) Utilidad Cam (-) Utilidad Cam	ejercicio	1,065,911.4
311 (-) Amortiza 313 (-) Otras de 314 Utilidad Gra 317 Utilidad cam 318 IMPUESTO A L	cipación trabajadores	151,558.4
313 (-) Otras de 314 Utilidad Gra 317 Utilidad cam 318 IMPUESTO A L	deducibles en el país	2,186,246.4
Utilidad Gra Utilidad cam Utilidad cam IMPUESTO A L	cion perdidas tributarias anos anteriores 2 5 ABR - 2004	263,337.3
317 Utilidad cam 318 IMPUESTO A L	ducciones	2,007,749.4
18 IMPUESTO A L		829,512.6
18 IMPUESTO A L	oo 814 saldo utilidad gravable	829,312.6
	A RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	
	nes en la fuente	238,526.7 31,148.6
	Saldo a favor contribuyente	
198 CEDULA REPRE 199 RUC CONTADOR	SENTANTE LEGAL	9127535

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

930 931 FORMA DE PAGO

Convenio De Debito

PÁNCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.1. 170421396-4001

CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791245090001 | Banco: BAHGO INTERNACIONAL S.A. No. Quanta: 70007294182 | Mo. Auto.: 1848 Periodo Flacali2003 - Impuesto: Renta Sociedades No. Secial, 910102378485 No. Formulario: 1134092 | Total a Pagar \$ 0.00 Facho de Recondacion: Mon Apr 28 12:20:08 ECT 2004