

87084

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001

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 -----	1791410130001
202	Razón Social -----	TECPECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	417,947.72
313	Inversiones financieras temporales -----	101,654.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,852,639.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,130,337.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,494,875.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,796.19
331	Inventario de suministros y materiales -----	256,210.80
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,410.23
338	Otros activos corrientes -----	123,172.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,518,045.12
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	513,867.93
349	Vehículos -----	186,282.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	436,286.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	263,863.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	263,863.40
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	34,718,338.76
378	(-) Amortización acumulada -----	11,681,402.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,036,936.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	567.53
393	Otros activos -----	507,456.86
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	508,024.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,326,869.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,400,210.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,041,510.84
421	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,021,501.82
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	81,855.29
425	Obligaciones con el IEES -----	63,512.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,608,591.29
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	29,426,868.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,426,868.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,035,459.40
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	721,161.03
509	Reserva de capital -----	476,079.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,057,572.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	348,258.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	291,410.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,326,869.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	215,140.83
603	Exportaciones -----	21,291,430.00

SRI

14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE-QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	71,785.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,824,366.31
699	TOTAL INGRESOS -----	24,402,722.75
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,113,883.27
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,613,640.27
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	121,114.49
738	Mantenimiento y reparaciones -----	1,559,767.34
740	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	894,349.68
734	Combustibles -----	993,732.32
735	Arrendamiento mercantil -----	125,000.08
742	Otros costos de ventas -----	1,736,711.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,158,199.27
751	Sueldos, salarios -----	291,275.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,188.44
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	51,005.76
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	115,289.16
762	Suministros y materiales -----	2,042,039.84
763	Gastos de gestión -----	20,651.78
764	Gastos de viaje -----	2,836.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,065.72
767	Impuestos contribuciones y otros -----	134,735.11
774	Intereses y comisiones locales -----	187,269.01
775	Intereses y comisiones al exterior -----	4,307,115.39
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,397,105.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,590,577.98
782	Otros gastos no operacionales -----	2,203.60
782	Otros gastos no operacionales -----	2,203.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,750,980.85
798	Pérdida del ejercicio -----	348,258.10
802	Pérdida del ejercicio -----	348,258.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	348,367.14
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	27.26
814	Utilidad Gravable -----	69.51
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	69.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	17.38
819	(-) Anticipo pagado -----	57,291.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,504.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	61,778.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720153228
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SRI

14 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



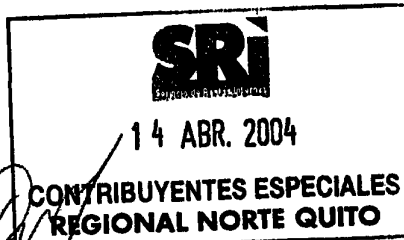
Firma Representante Legal

C.I. 1720153228



Firma Contador (a)

C.I. 1712198140



RUC: 1791410130001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
Serial: 910102341844 No. Formulario: 1195007 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14
13:24:37 ECT 2004