

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

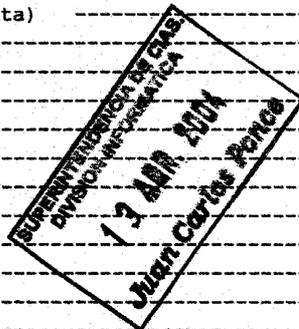
RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	-----	-----
201	RUC -----	1791414713001
202	Razón Social -----	INCINERACION RESIDUOS
203	EXPEDIENTE -----	87494
311	Caja bancos -----	589.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,622.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	598.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,871.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	5.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,951.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,268.65
328	Otros activos corrientes -----	850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,559.72
341	Terrenos -----	4,235.39
343	Edificios e instalaciones -----	55,744.47
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	84,500.84
347	Equipo de computación -----	2,998.88
349	Vehículos -----	6,070.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	139,044.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,985.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,609.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,609.09
377	Otros activos diferidos -----	380.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	380.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	331,548.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	5,391.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,187.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,940.41
425	Obligaciones con el IEES -----	179.11
431	Otros pasivos a corto plazo -----	73,286.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,985.17
459	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,277.49
461	Otras provisiones -----	9,098.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,235.74
473	Otros pasivos diferidos -----	8,737.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,737.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	265,958.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,117.65
509	Reserva de capital -----	36,743.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,795.73
517	Utilidad del ejercicio -----	10,133.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,590.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	331,548.81
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	215,791.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,030.64
699	TOTAL INGRESOS -----	239,821.67
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	5,158.82
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	35,053.82
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	14,555.08
726	Suministros y materiales -----	31,753.58
728	Mantenimiento y reparaciones -----	9,965.50
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,195.88
734	Combustibles -----	2,789.07
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,920.00
742	Otros costos de ventas -----	19,750.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	135,142.39
751	Sueldos, salarios -----	31,618.40
753	Honorarios a personas naturales -----	19,822.38
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,506.41
758	Comisiones en ventas -----	2,713.04
759	Promoción y publicidad -----	9,428.87
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,541.50
762	Suministros y materiales -----	6,000.39
763	Gastos de gestión -----	1,181.32
764	Gastos de viaje -----	838.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,983.54
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,565.43
774	Intereses y comisiones locales -----	2,210.53
776	Gastos provisiones y deducibles -----	598.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	7,684.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	92,692.36
782	Otros gastos no operacionales -----	1,853.06
789	Otros gastos no operacionales -----	1,853.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	229,687.81
797	Utilidad del ejercicio -----	10,133.86
801	Utilidad del ejercicio -----	10,133.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,520.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,853.06
814	Utilidad Gravable -----	10,466.84
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	1,046.68
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,420.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,512.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,575.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	63.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707805006
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001

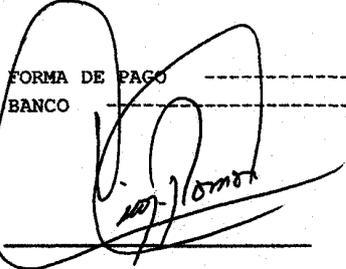
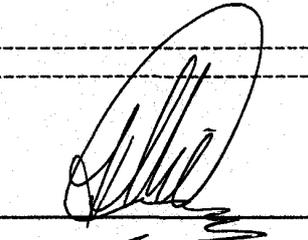
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707805006	C.I. 1706263504001