

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433025001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

87853

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791433025001
202	Razón Social -----	TECNOMEGA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	87853
311	Caja bancos -----	733,551.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,748,257.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,482.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	181,597.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108,486.53
327	Inventario de materia prima -----	3,819,720.18
7	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,359.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,576,490.64
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	130,105.22
349	Vehículos -----	137,087.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,732.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	196,459.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	23,250.02
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	18,880.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,369.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	200,828.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,777,319.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,586.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,432,172.42
419	Prestamos de sucursales locales -----	770,999.12
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	16,078.90
425	Obligaciones con el IEES -----	14,698.07
427	Obligaciones con empleados -----	35,866.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	23,614.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,296,016.83
(	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,296,016.83
-	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	199,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	63,929.20
509	Reserva de capital -----	112.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	575,361.84
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	641,899.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,481,302.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,777,319.41
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	22,519,263.44
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	787.71
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	9,121.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,896.87
699	TOTAL INGRESOS -----	22,541,069.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,548,970.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433025001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	90,998.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,075,641.70
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,819,720.18
742	Otros costos de ventas -----	21,216.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,917,107.86
751	Sueldos, salarios -----	316,357.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,147.89
755	Arrendamiento mercantil -----	13,440.00
759	Promoción y publicidad -----	286,151.13
760	Combustibles -----	7,689.15
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,019.23
762	Suministros y materiales -----	32,061.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,875.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,351.86
768	Depreciación de activos fijos -----	34,079.10
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,798.35
771	Cuentas incobrables -----	3,012.32
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,029,078.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,982,062.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,899,169.97
797	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) -----	641,899.40
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	641,899.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,284.91
814	(-) Otras deducciones -----	545,614.49
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	545,614.49
818	IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	136,403.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	108,486.53
899	Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0 -----	27,917.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-40284.72
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708230865
1	RUC CONTADOR -----	1708899149001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,917.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,917.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,917.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433025001

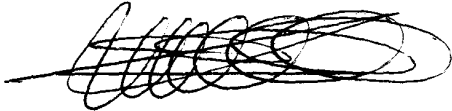
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

TecnoMega



Firma Representante Legal

C.I. 1708230865



Firma Contador (a)

C.I. 1708899419