

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001

RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

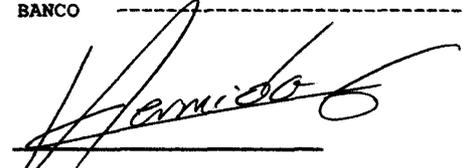
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791712153001
202	Razón Social -----	RECICLAMETAL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88532
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,994.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,610.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,392.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	724.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,723.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,673.06
3	Equipo de computación -----	1,099.75
-	Vehículos -----	12,500.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,083.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,189.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,189.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,912.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,688.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	989.30
425	Obligaciones con el IEES -----	87.31
427	Obligaciones con empleados -----	554.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	18,830.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,150.38
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,312.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,312.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,462.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,349.76
517	Utilidad del ejercicio -----	2,299.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,449.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,912.52
6	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	104,996.84
6	Exportaciones -----	4,935.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19,544.74
699	TOTAL INGRESOS -----	129,476.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	25,099.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,278.99
726	Suministros y materiales -----	55,336.91
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,181.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	85,896.41
763	Gastos de gestión -----	187.64
774	Intereses y comisiones locales -----	1,533.53
777	Otros gastos de administración y ventas -----	39,559.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	41,280.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,176.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	2,299.93
801	Utilidad del ejercicio -----	2,299.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	187.64
814	Utilidad Gravable -----	2,487.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,487.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	621.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,321.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	699.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601792906
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
990	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 0601792906

C.I. 1706263504001