

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

88946

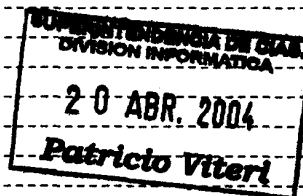
RUC: 1791730712001

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 -----	1791730712001
202	Razón Social -----	SALVAGUARDIA CUIDADO Y
203	EXPEDIENTE -----	88946
311	Caja bancos -----	133,674.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,488.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97,247.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,405.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	984.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,854.93
338	Otros activos corrientes -----	12,088.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,744.22
343	Edificios e instalaciones -----	9,280.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	129,654.59
347	Equipo de computación -----	13,904.24
349	Vehículos -----	83,670.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,881.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,628.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,628.70
377	Otros activos diferidos -----	80,627.19
378	(-) Amortización acumulada -----	46,676.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,950.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	498,323.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	32,360.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,469.83
425	Obligaciones con el IEES -----	33,821.00
427	Obligaciones con empleados -----	12,939.94
429	Provisiones a corto plazo -----	35,596.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	47,942.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,130.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,130.08
501	Capital suscrito o asignado -----	310,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	8,957.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,760.74
517	Utilidad del ejercicio -----	18,996.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	334,193.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	498,323.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,970,807.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,347.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,975,155.35
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	735,152.51
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	560,286.98
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	4,411.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	11,602.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730712001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	8,916.98
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,189.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,015.60
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,588.33
734	Combustibles -----	14,298.60
742	Otros costos de ventas -----	359,484.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,726,946.29
751	Sueldos, salarios -----	85,579.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,771.33
753	Honorarios a personas naturales -----	1,216.02
755	Arrendamiento mercantil -----	7,308.36
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,965.73
759	Promoción y publicidad -----	64.03
760	Combustibles -----	684.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,401.65
762	Suministros y materiales -----	5,122.30
764	Gastos de viaje -----	3,522.68
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,064.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,935.47
768	Depreciación de activos fijos -----	18,738.10
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,851.03
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,438.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	226,662.30
781	Pérdida en venta de activos -----	2,550.28
789	Otros gastos no operacionales -----	2,550.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,956,158.87
797	Utilidad del ejercicio -----	18,996.48
801	Utilidad del ejercicio -----	18,996.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,482.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,696.32
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,447.60
814	Utilidad Gravable -----	45,762.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	45,762.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	11,440.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	44,854.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,414.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706463484
199	RUC CONTADOR -----	1710060417001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

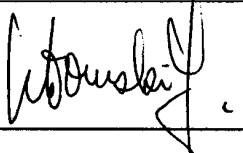
RUC: 1791730712001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

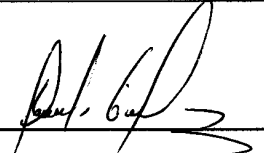
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I.




Firma Contador (a)

C.I.