

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

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 -----	1091704184001
202	Razón Social -----	PRODISPRO PROVEEDORA Y
203	EXPEDIENTE -----	89208
311	Caja bancos -----	168,441.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	519,219.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,447.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,295.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,729.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	231,849.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,088.87
341	Terrenos -----	13,680.00
343	Edificios e instalaciones -----	183,186.23
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,977.24
347	Equipo de computación -----	11,042.20
349	Vehículos -----	109,716.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,912.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,690.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	7,943.29
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,034.38
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,908.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	297,599.18
377	Otros activos diferidos -----	23,026.12
378	(-) Amortización acumulada -----	15,256.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,770.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,243,458.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	813,161.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,924.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,887.74
425	Obligaciones con el IEES -----	4,178.19
427	Obligaciones con empleados -----	31,131.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	956,283.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,419.50
461	Otros pasivos a largo plazo -----	49,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,419.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,096,702.71
501	Capital suscrito o asignado -----	43,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,738.01
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,785.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,233.43
517	Utilidad del ejercicio -----	9,664.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,755.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,243,458.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,296,893.25
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,354,400.14
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	185.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,679.41
699	TOTAL INGRESOS -----	4,675,158.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	327,075.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,070,994.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,849.86
728	Mantenimiento y reparaciones -----	15,742.67
742	Otros costos de ventas -----	18,812.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,200,775.31
751	Sueldos, salarios -----	117,445.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,048.22
753	Honorarios a personas naturales -----	5,626.75
755	Arrendamiento mercantil -----	12,305.67
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	850.94
758	Comisiones en ventas -----	47,981.45
759	Promoción y publicidad -----	4,124.05
760	Combustibles -----	15,908.19
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,143.67
762	Suministros y materiales -----	9,561.03
763	Gastos de gestión -----	6,461.22
764	Gastos de viaje -----	3,435.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,810.65
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	63.12
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,831.64
768	Depreciación de activos fijos -----	33,137.01
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,034.78
771	Cuentas incobrables -----	5,015.37
774	Intereses y comisiones locales -----	37,071.01
777	Otros gastos de administración y ventas -----	24,271.84
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	439,127.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,639,902.93
797	Utilidad del ejercicio -----	35,255.39
801	Utilidad del ejercicio -----	35,255.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,288.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,857.60
811	(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores -----	9,600.14
814	Utilidad Gravable -----	37,224.54
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	37,224.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,306.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,935.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,629.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705633186

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

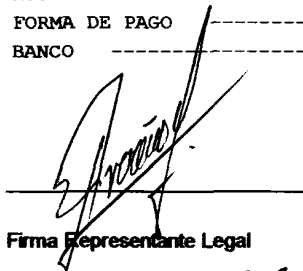
RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

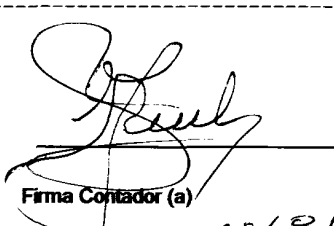
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I.

170563318-6


Firma Contador (a)

C.I.

170062681-3