

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001

RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S.A.

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 -----	0990318735001
202	Razon Social -----	ECUAJUGOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9031
311	Caja bancos -----	271,662.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,583.20
317	(-) Provision cuentas incobrables -----	317.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,161,436.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	401,012.59
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	175,578.37
327	Inventario de materia prima -----	1,110,094.66
329	Inventario de productos en proceso -----	133,967.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,482,638.47
333	Inventario de prod. term y mercad en almacen -----	1,632,047.47
335	Mercaderias en transito -----	1,123,336.15
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	111,985.41
338	Otros activos corrientes -----	664,547.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,344,572.02
341	Terrenos -----	174,208.93
343	Edificios e instalaciones -----	761,838.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,777,581.03
347	Equipo de computacion -----	328,900.37
349	Vehiculos -----	240,209.43
353	(-) Depreciacion acumulada activo fijo -----	9,203,876.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,078,862.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,078,862.28
377	Otros activos diferidos -----	18,923.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,923.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,442,358.06
411	Cuentas y doc por pagar proveedores -----	3,995,757.48
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----	222,410.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,738.90
419	Prestamos de sucursales locales -----	807,130.05
421	Prestamos de sucursales del exterior -----	3,513,928.65
423	Obligaciones con la administracion tributaria -----	141,607.68
425	Obligaciones con el IEES -----	63,057.04
427	Obligaciones con empleados -----	324,466.41
429	Provisiones a corto plazo -----	195,848.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	222,519.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,499,464.48
457	Provisiones para jubilacion patronal -----	772,759.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	772,759.64
481	Ingresos anticipados -----	1,287.67
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,287.67

SRI

ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001

RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S.A.

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,273,511 79
501	Capital suscrito o asignado -----	122,000 00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	61,355 62
509	Reserva de capital -----	3,189,582 24
517	Utilidad del ejercicio -----	1,795,908 41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,168,846 27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,442,358 06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	12,389,918 73
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	38,642,695 07
603	Exportaciones -----	183,393 43
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	994,204 07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	246,378 51
699	TOTAL INGRESOS -----	52,456,589 81
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,784,016 67
715	Inventario inicial de materia prima -----	506,070 37
716	Compras netas de materia prima -----	18,165,434 49
717	Importaciones de materia prima -----	1,497,736 10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,110,094 66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	521,113 64
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza -----	462,735 61
723	Gastos de fabricacion -----	287,124 47
724	Depreciacion de maquinaria y equipos -----	771,556 68
726	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipos -----	7,099,793 47
727	Seguros y reaseguros de inv maquin equip , y edif -----	9,101 66
728	Mantenimiento y reparaciones -----	752,089 44
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	525,671 03
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	428,539 63
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza -----	143,859 01
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,121 15
734	Combustibles -----	766,381 71
736	Arrendamiento bienes inmu propiedad personas natural -----	4,620 00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	133,967 00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	407,634 19
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,632,047 47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	32,258,490 19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,891 59
753	Honorarios a personas naturales -----	39,373 48
764	Gastos de viaje -----	58 60
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,106 78
767	Impuestos contribuciones y otros -----	112,688 62
772	Baja de inventarios -----	238,211 47
774	Intereses y comisiones locales -----	1,151,107 66
777	Otros gastos de administracion y ventas -----	15,430,426 28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	17,067,864 48

SRI

12 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001

RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S.A.

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/y yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Perdida en venta de activos -----	299,502 92
782	Otros gastos no operacionales -----	13,408 13
789	Otros gastos no operacionales -----	312,911 05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,639,265 72
797	Utilidad del ejercicio -----	2,817,324 09
801	Utilidad del ejercicio -----	2,817,324 09
803	(-) 15% Participacion trabajadores -----	422,598 61
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	542 80
814	Utilidad Gravable -----	2,395,268 28
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,395,268 28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	598,817 07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	573,839 99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,977 18
897	Anticipo proximo año (0 5*818)-820 -----	-274431 46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703574945
199	RUC CONTADOR -----	1702653963071
905	Cneque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,977 08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,977 08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,977 08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

Firma Repres entante Legal

Firma Contador (a)

c: 1703574945

ci 1702653963001

[illegible]