

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768825001

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 -----	1791768825001
202	Razón Social -----	CONDUTO ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90688
311	Caja bancos -----	471,652.47
313	Inversiones financieras temporales -----	3,613,398.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,466,656.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80,652.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	445,955.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,244.94
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	242,989.46
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	456,989.50
331	Inventario de suministros y materiales -----	195,146.71
335	Mercaderías en tránsito -----	152,012.50
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	280,670.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,294,063.24
341	Terrenos -----	73,282.54
343	Edificios e instalaciones -----	325,822.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,390,387.57
347	Equipo de computación -----	148,535.22
349	Vehículos -----	602,796.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,352,289.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,188,535.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,188,535.24
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	943.25
391	Gastos anticipados -----	1,499,900.81
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,500,844.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,983,442.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	7,684,276.38
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	371,053.17
5	Obligaciones con el IEES -----	75,392.02
27	Obligaciones con empleados -----	249,802.77
429	Provisiones a corto plazo -----	94,389.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,474,913.92
471	Anticipo clientes -----	17,982.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,982.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,492,896.34
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	562,854.31
517	Utilidad del ejercicio -----	3,427,691.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,490,546.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,983,442.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	35,736,443.61
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	850,731.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

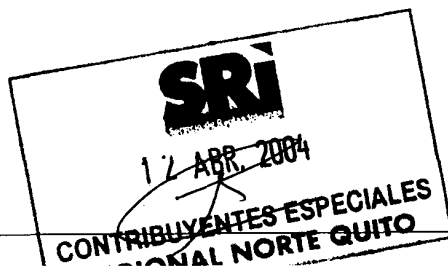
RUC: 1791768825001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	55,134.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,609,144.55
699	TOTAL INGRESOS -----	39,251,454.52
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	6,164,438.44
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,027,860.21
723	Gastos de fabricación -----	20,030,451.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	536,831.47
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,369,297.97
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	267,269.66
728	Mantenimiento y reparaciones -----	338,032.17
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,485.14
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	31,224.67
734	Combustibles -----	969,566.37
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	73,513.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	32,869,971.68
751	Sueldos, salarios -----	694,493.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,961.27
753	Honorarios a personas naturales -----	219,046.11
755	Arrendamiento mercantil -----	852,963.23
759	Promoción y publicidad -----	9,693.40
760	Combustibles -----	14,125.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176,546.77
762	Suministros y materiales -----	59,020.56
763	Gastos de gestión -----	29,700.48
764	Gastos de viaje -----	151,876.71
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100,659.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	37,004.28
768	Depreciación de activos fijos -----	29,602.27
771	Cuentas incobrables -----	11,632.94
774	Intereses y comisiones locales -----	25,336.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	416,939.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,939,602.43
781	Pérdida en venta de activos -----	14,188.52
789	Otros gastos no operacionales -----	14,188.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,823,762.63
797	Utilidad del ejercicio -----	3,427,691.89
801	Utilidad del ejercicio -----	3,427,691.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	515,797.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,959.49
814	Utilidad Gravable -----	2,922,853.67
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,822,853.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	720,713.42
819	(-) Anticipo pagado -----	23,231.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768825001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	433,758.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263,723.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-73401.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713333464
199	RUC CONTADOR -----	1700510470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263,723.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263,723.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263,723.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

171333346-1

Firma Contador (a)

C.I.

170051047-0

RUC: 1791768825001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005045981
 No. Auto.: 2741 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102332300 No. Formulario:
 1100702 Total a Pagar: 5 263,723.92 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 15:05:48 ECT 2004

