

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

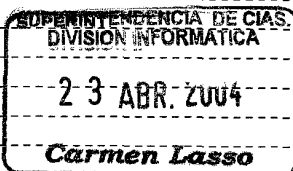
RUC: 1791818415001

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 -----	1791818415001
202	Razón Social -----	SAN ANTONIO SERVICES L
203	EXPEDIENTE -----	92307
311	Caja bancos -----	406,333.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,458,341.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	415,485.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,005.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	591,900.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	123,447.16
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	293,739.18
338	Otros activos corrientes -----	85,988.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,379,240.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,529,607.86
347	Equipo de computación -----	52,601.22
349	Vehículos -----	522,810.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	20,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	525,609.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,599,410.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,599,410.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,978,651.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	284,276.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,570.66
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	672,167.98
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	84,360.58
425	Obligaciones con el IEES -----	21,297.51
427	Obligaciones con empleados -----	63,914.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,900.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,168,489.13
449	Préstamos de sucursales locales -----	2,836,912.97
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	2,609,867.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,446,780.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,615,269.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	874,982.53
517	Utilidad del ejercicio -----	236,364.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-636617.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,978,651.40
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,169,156.33
699	TOTAL INGRESOS -----	6,169,156.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,292,020.64
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	648,823.40
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	135,761.22
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	341,045.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818415001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	351,650.70
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	196,518.62
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	40,358.90
728	Mantenimiento y reparaciones -----	58,949.51
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,187.86
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,361,229.59
734	Combustibles -----	56,333.97
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	10,710.91
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	507,337.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,010,928.26
751	Sueldos, salarios -----	162,679.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,639.50
753	Honorarios a personas naturales -----	25,764.79
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	18,294.23
759	Promoción y publicidad -----	806.20
760	Combustibles -----	1,830.02
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	954.00
762	Suministros y materiales -----	84,780.34
764	Gastos de viaje -----	26,566.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,540.21
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,449.54
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,732.01
768	Depreciación de activos fijos -----	99,934.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	481,971.09
782	Otros gastos no operacionales -----	328,815.94
789	Otros gastos no operacionales -----	328,815.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,821,715.29
797	Utilidad del ejercicio -----	347,441.04
801	Utilidad del ejercicio -----	347,441.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,962.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,660.22
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	82,684.00
814	Utilidad Gravable -----	260,454.67
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	260,454.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	65,113.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	92,900.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,786.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720265386
199	RUC CONTADOR -----	170954086001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

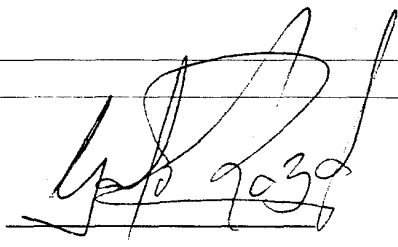
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818415001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal c.i. 172026538-6	 Firma Contador (a) c.i. 170940366