

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791852648001

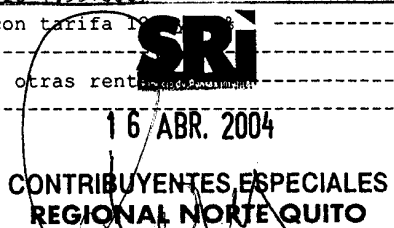
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

93642

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791852648001
202	Razón Social -----	HEWLETT PACKARD ECUADO
311	Caja bancos -----	535,910.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	282,309.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,230.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	231,393.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	455,545.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	194,139.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	139,581.52
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	271,789.38
335	Mercaderías en tránsito -----	105,123.40
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	978,747.00
338	Otros activos corrientes -----	88,341.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,254,651.80
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	69,204.09
347	Equipo de computación -----	427,429.77
349	Vehículos -----	24,354.69
351	Otros activos fijos tangibles -----	38,577.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	225,624.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	333,941.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	333,941.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	177,775.79
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	177,775.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,766,369.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	326,085.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,006,672.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	55,190.57
425	Obligaciones con el IEES -----	6,773.84
427	Obligaciones con empleados -----	15,580.90
429	Provisiones a corto plazo -----	583,174.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,993,477.14
473	Otros pasivos diferidos -----	458,579.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	458,579.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,452,056.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,307.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	709,394.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-685687.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,766,369.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa 10% -----	10,712,050.67
603	Exportaciones -----	7,345.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	179,379.03
699	TOTAL INGRESOS -----	10,898,774.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

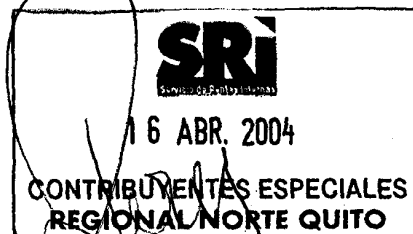
RUC: 1791852648001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	663,693.46
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,552,009.55
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	274,375.69
742	Otros costos de ventas -----	2,223,394.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,164,721.48
751	Sueldos, salarios -----	175,002.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,153.03
753	Honorarios a personas naturales -----	7,939.23
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	11,657.72
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	49,895.72
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	42,749.80
758	Comisiones en ventas -----	65,851.39
759	Promoción y publicidad -----	330,607.52
760	Combustibles -----	680.57
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,860.00
762	Suministros y materiales -----	35,471.07
764	Gastos de viaje -----	97,364.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	235,996.50
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	464.17
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,364.59
768	Depreciación de activos fijos -----	78,345.42
772	Baja de inventarios -----	695,022.89
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,491,021.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,443,448.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,608,169.95
798	Pérdida del ejercicio -----	709,394.97
802	Pérdida del ejercicio -----	709,394.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	997,003.57
814	Utilidad Gravable -----	287,608.60
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	287,608.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	71,902.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	139,581.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	67,679.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719404624
199	RUC CONTADOR -----	1714164033001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

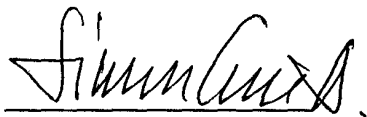
RUC: 1791852648001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

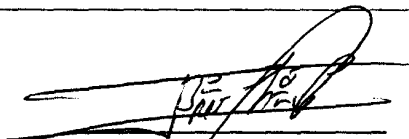
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

c.i. 1719404624



Firma Contador (a)

c.i. 1714164033

Hewlett-Packard Ecuador
Cia. Ltda.
R.U.C.: 1791852648001



RUC: 1791852648001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 037016161 No. Auto.: 2749 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102350640 No. Formulario: 1202367 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 14:04:51 ECT 2004