

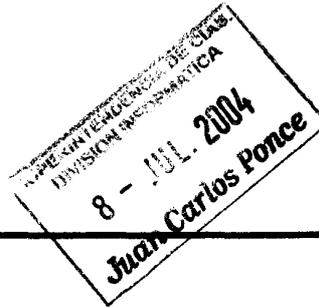
10108



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Numero de RUC: | 0590006467001 |
| Razon Social: | INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2003 |
| Fecha de declaracion: | 20/04/2004 |
| Fecha de vencimiento: | 20/04/2004 |
| Numero de Formulario: | 1196239 |

**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---------|--|------------------------------|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP | 0 |
| 102 | AÑO | 2003 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | null |
| 201 | RUC | 0590006467001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA |
| 203 | EXPENDIENTE | 10108 |
| 311 | CAJA BANCOS | 10509.27 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 182630.48 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 17570.36 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3134.7 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 0 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA) | 5450.15 |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 12848.18 |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 15488.6 |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 335 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 0 |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 18701 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 231192.02 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 213946.82 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 8195.02 |
| 349 | VEHÍCULOS | 46981.15 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 216646.42 |

| | |
|--|------------|
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES. | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT. | 0 |
| 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA) | 9885.93 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 42777.44 |
| 511 OTROS SUPERAVITS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 3962.9 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 137351.03 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 283668.59 |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14% | 0 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 3902899.11 |
| 603 EXPORTACIONES | 0 |
| 604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO | 0 |
| 606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS | 411.09 |
| 607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 42897.09 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 3946207.29 |
| 711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 19544.22 |
| 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 3254140.39 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 12848.18 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 52849.14 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 29832.5 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 140 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 32302.63 |
| 724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO | 6856.24 |
| 725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO | 0 |
| 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 71056.93 |
| 727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50376.31 |
| 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 168638.86 |
| 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 10981.29 |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 4615 |
| 732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 734 COMBUSTIBLES | 119101.45 |
| 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 3807586.78 |
| 751 SUELDOS, SALARIOS | 49099.77 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 25123.21 |

| | |
|---|---------------|
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0904192002 |
| 199 RUC CONTADOR | 0501701874001 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO | 0 |
| 908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO | null |
| 909 NOTAS DE CREDITO : VALOR | 0 |
| 910 NO. | null |
| 911 USD | 0 |
| 912 NO. | null |
| 913 USD | 0 |
| 914 NO. | null |
| 915 USD | 0 |
| 916 COMPENSACIONES : NUMERO | null |
| 917 COMPENSACIONES : VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | null |
| 918 RESOL. NO. | null |
| 919 USD | 0 |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | null |
| 923 AÑO | null |
| 924 MES | null |
| 925 DÍA | null |
| 931 BANCO | 10 |

Imprimir

Cancelar