

10335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790037126001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL RS
203	EXPEDIENTE -----	10333
311	Caja bancos -----	333,604.91
313	Inversiones financieras temporales -----	156,186.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,547.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,861.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,734.84
327	Inventario de materia prima -----	119,030.08
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,367.06
338	Otros activos corrientes -----	8,304.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	776,399.03
341	Terrenos -----	60,576.43
343	Edificios e instalaciones -----	309,827.13
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	253,310.14
347	Equipo de computación -----	24,880.02
349	Vehículos -----	78,937.03
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,830.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	335,002.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	384,398.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	384,398.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,160,997.84
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	535.96
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	16,311.82
425	Obligaciones con el IESS -----	19,198.97
427	Obligaciones con empleados -----	42,673.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,720.10
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	28,563.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,563.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,283.21
501	Capital suscrito o asignado -----	177,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	55,787.46
509	Reserva de capital -----	711,233.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,091.31
517	Utilidad del ejercicio -----	64,402.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,033,714.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,160,997.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,042,539.67
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,673,961.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,939.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,742,479.92
713	Inventario inicial de materia prima -----	141,436.53

12 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIR. DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas de materia prima -----	915,217.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,030.08
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	144,252.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniz.	145,628.43
723	Gastos de fabricación -----	26,005.37
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	33,819.60
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	2,793.50
728	Mantenimiento y reparaciones -----	137,327.12
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,307.78
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	55,256.74
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	54,536.47
734	Combustibles -----	46,020.98
735	Arrendamiento mercantil -----	39,804.31
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,872.52
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,367.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,671,282.33
751	Sueldos, salarios -----	100,548.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,993.69
753	Honorarios a personas naturales -----	506,648.15
755	Arrendamiento mercantil -----	4,471.26
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	30,000.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	28,914.85
758	Comisiones en ventas -----	1,545.08
759	Promoción y publicidad -----	6,830.81
760	Combustibles -----	2,630.61
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,704.48
762	Suministros y materiales -----	28,865.57
763	Gastos de gestión -----	323.56
764	Gastos de viaje -----	2,035.04
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,985.28
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	594.96
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,765.96
770	Depreciación de activos fijos -----	26,912.13
774	Intereses y comisiones locales -----	3,334.65
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,722.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	203,826.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+782) -----	2,675,109.24
797	Utilidad del ejercicio -----	67,370.68
801	Utilidad del ejercicio -----	67,370.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,105.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,968.27
814	Utilidad Gravable -----	60,233.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	60,233.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	15,058.34

12 APR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037125001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	22,697.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,037.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,696.30
897	Anticipo próximo año (0.5*819)-820 -----	2,471.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704972882
199	RUC CONTADOR -----	1705727400001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Danielle Eche

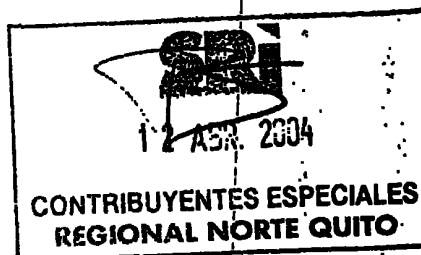
Firma Representante Legal

C.I. 1704972882 + 2.

Stefano Lopez

Firma Contador (a)

C.I. 1705727400



RUC: 1790037125001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 0208132-3 No. Auto.: 607 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102334946 No. Formulario: 1168060 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 17:08:23 ECT 2004