

10469

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

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 -----	1790038785001
202	Razón Social -----	SUCESORES DE JACOBO PA
311	Caja bancos -----	231,614.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	306,474.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,978.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	928,928.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,125.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,814.85
327	Inventario de materia prima -----	614,323.62
329	Inventario de suministros y materiales -----	101,253.96
331	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,986.40
335	Mercaderías en tránsito -----	283,967.70
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,940.28
338	Otros activos corrientes -----	6,403.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,628,855.88
341	Terrenos -----	28,539.01
343	Edificios e instalaciones -----	261,197.15
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,282,582.73
347	Equipo de computación -----	1,522.32
349	Vehículos -----	45,975.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,490,649.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,129,167.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	6,118.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,228.64
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,889.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,132,057.02
371	Gastos de organización y constitución -----	3,190.48
378	(-)Amortización acumulada -----	957.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,233.40
381	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	27,915.88
389	Inversiones a largo plazo otras -----	131,318.03
391	Gastos anticipados -----	66,339.75
393	Otros activos -----	166,362.56
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	391,936.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,155,082.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	165,214.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	604,692.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,484,333.33
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	88,273.23
425	Obligaciones con el IEES -----	6,564.40
427	Obligaciones con empleados -----	89,925.27
429	Provisiones a corto plazo -----	9,113.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,448,117.01

RUC

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	228,966.55
461	Otros pasivos a largo plazo -----	355,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	583,966.55
481	Ingresos anticipados -----	21,076.37
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	21,076.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,053,159.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,850,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	17,857.31
517	Utilidad del ejercicio -----	269,779.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,101,922.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,155,082.52
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,146.79
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,467,630.89
603	Exportaciones -----	426,355.28
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	11.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,343.06
699	TOTAL INGRESOS -----	5,906,487.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	991,661.43
716	Compras netas de materia prima -----	420,127.85
717	Importaciones de materia prima -----	2,246,726.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	614,323.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	74,109.50
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	98,210.77
723	Gastos de fabricación -----	278,319.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	275,682.88
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	542,070.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,201.42
728	Mantenimiento y reparaciones -----	64,592.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	226,209.28
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	188,517.17
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	127,034.45
734	Combustibles -----	87,660.34
740	Inventario inicial de productos terminados -----	94,447.67
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	67,986.40
742	Otros costos de ventas -----	1,065.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,048,328.21
751	Sueldos, salarios -----	78,919.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,954.71
753	Honorarios a personas naturales -----	18,319.58
758	Comisiones en ventas -----	4,368.79
759	Promoción y publicidad -----	41,495.14
760	Combustibles -----	7,737.71
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	169.16
762	Suministros y materiales -----	10,999.62

SRI

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE GUAYAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión -----	1,449.58
764	Gastos de viaje -----	127.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,235.83
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,473.82
768	Depreciación de activos fijos -----	14,768.92
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,861.68
771	Cuentas incobrables -----	2,978.17
774	Intereses y comisiones locales -----	117,993.96
777	Otros gastos de administración y ventas -----	57,942.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	444,796.07
782	Otros gastos no operacionales -----	3,615.78
789	Otros gastos no operacionales -----	3,615.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,496,740.06
797	Utilidad del ejercicio -----	409,747.16
801	Utilidad del ejercicio -----	409,747.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,462.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,504.69
814	Utilidad Gravable -----	358,789.78
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	111,922.59
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	246,867.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	78,505.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	52,814.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,690.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-13562.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800560441
199	RUC CONTADOR -----	1713095386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,690.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,690.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,690.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SUCESORES J. PAREDES M. S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1800560441-1

SUCESORES J. PAREDES M. S.A.

CPA Juan Manuel Puli P.
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 171309538-6.

RUC: 1790038785001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 87412-5 No. Auto.: 1840 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102388944 No. Formulario: 1194987 Total a Pagar: \$
25,690.34 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 12:23:01 ECT 2004

