

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790031004001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ORD S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10485

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790031004001
202	Razón Social	INDUSTRIAS ORD S.A.
203	EXPEDIENTE	10485
311	Caja bancos	69,250.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	101,730.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,030.14
321	Otras cuentas por cobrar	36,810.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,970.09
327	Inventario de materia prima	123,110.89
329	Inventario de productos en proceso	28,290.57
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	129,120.99
335	Mercaderías en tránsito	8,170.54
338	Otros activos corrientes	1,830.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510,300.69
341	Terrenos	90.09
343	Edificios e instalaciones	82,380.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	164,790.28
349	Vehículos	50,120.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	51,080.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246,290.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	246,290.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	88,460.72
393	Otros activos	810.02
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	89,270.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	843,880.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras	58,150.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	28,800.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	92,900.13
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,830.74
425	Obligaciones con el IESS	1,340.80
427	Obligaciones con empleados	3,050.62
429	Provisiones a corto plazo	14,030.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	204,370.83
457	Provisiones para jubilación patronal	840.41
461	Otros pasivos a largo plazo	300,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,840.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	305,210.26
501	Capital suscrito o asignado	33,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	163,480.30
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,600.78
509	Reserva de capital	127,400.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,000.18
517	Utilidad del ejercicio	2,000.16

6 - MAYO 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 28 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790031004001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,681.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	843,881.30
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	683,411.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	641.30
699	TOTAL INGRESOS -----	684,052.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	46,381.23
716	Compras netas de materia prima -----	123,111.13
717	Importaciones de materia prima -----	187,531.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	123,111.89
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	68,111.39
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	33,211.03
723	Gastos de fabricación -----	9,811.78
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,611.66
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,511.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	3,511.82
728	Mantenimiento y reparaciones -----	11,511.94
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,711.66
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	16,911.13
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	13,911.46
734	Combustibles -----	6,211.29
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,911.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	28,211.37
740	Inventario inicial de productos terminados -----	203,111.16
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	129,111.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	312,911.64
751	Sueldos, salarios -----	19,811.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,811.28
753	Honorarios a personas naturales -----	40,511.62
758	Comisiones en ventas -----	17,311.42
759	Promoción y publicidad -----	4,911.99
760	Combustibles -----	1,911.48
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,611.79
762	Suministros y materiales -----	3,511.44
764	Gastos de viaje -----	6,611.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,811.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,711.27
768	Depreciación de activos fijos -----	11,711.60
774	Intereses y comisiones locales -----	39,211.33
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,811.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	167,111.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	680,111.01
797	Utilidad del ejercicio -----	3,011.93
801	Utilidad del ejercicio -----	3,011.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80.74

SRI
28 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790031004001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ORO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,780.21
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,780.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	695.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,230.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,530.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139192
199	RUC CONTADOR -----	0400859633
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Depósito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705139192

Firma Contador (a)

C.I. 0400859633

SRI

28 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790031004001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1875230-0 No. Acto: 2254 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102385231 No. Formulario: 1108251 Total a Pagar: 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 28 12:12:33 ECT 2004