

10558

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

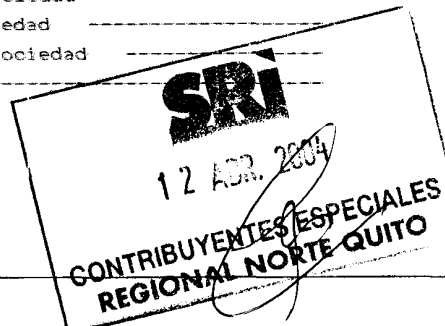
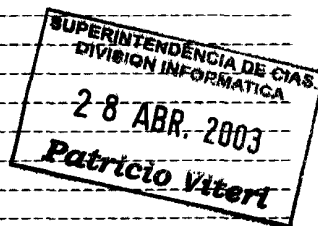
RUC: 1790002837001

RAZON SOCIAL: RICKIE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	1790002837001
202	Razón Social	RICKIE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	10558-69
311	Caja bancos	12,251.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	136,258.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,905.18
321	Otras cuentas por cobrar	1,008.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,424.85
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	318,256.39
338	Otros activos corrientes	17,977.20
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490,351.20
341	Terrenos	14,748.44
343	Edificios e instalaciones	19,301.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,322.94
347	Equipo de computación	4,804.36
349	Vehículos	9,929.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,670.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,436.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	31,436.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	521,787.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	245,983.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	100,344.83
423	Obligaciones con la administración tributaria	6,656.50
425	Obligaciones con el IEES	835.02
431	Otros pasivos a corto plazo	5,982.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	359,802.23
457	Provisiones para jubilación patronal	8,298.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,298.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	368,100.45
501	Capital suscrito o asignado	4,080.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	27,514.17
509	Reserva de capital	145,491.07
519	(-) Pérdida del ejercicio	23,398.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	153,687.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	521,787.48
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	676,674.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	10.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	15,619.24
699	TOTAL INGRESOS	692,303.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	394,303.29
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	362,755.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	332,513.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	424,545.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001

RAZON SOCIAL: RICKIE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

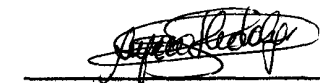
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	75,997.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,529.77
753	Honorarios a personas naturales -----	12,106.40
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	24,000.00
758	Comisiones en ventas -----	25,671.40
759	Promoción y publicidad -----	13,744.86
760	Combustibles -----	7,862.36
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,373.26
762	Suministros y materiales -----	8,545.11
763	Gastos de gestión -----	13,711.81
765	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	28,011.75
766	Impuestos contribuciones y otros -----	6,633.72
768	Depreciación de activos fijos -----	6,346.95
771	Cuentas incobrables -----	2,575.62
774	Intereses y comisiones locales -----	17,467.44
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,578.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	291,156.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	715,701.78
798	Pérdida del ejercicio -----	23,398.21
802	Pérdida del ejercicio -----	23,398.21
815	Pérdida -----	23,398.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,674.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,674.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701804773
199	RUC CONTADOR -----	1704657897001
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



RICKIE CIA. LTDA.
José Bolívar Cueva V.
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790002837001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 00867066 No. Auto.: 834 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102330566 No. Formulario: 1187711 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 13:43:32 ECT 2004

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO