

1065

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

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	1790010309001
202	Razón Social	TEOJAMA COMERCIAL S.A.
203	EXPEDIENTE	1065
311	Caja bancos	2,326,028.45
313	Inversiones financieras temporales	5,825.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	37,860,859.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	753,991.56
321	Otras cuentas por cobrar	898,905.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	408,717.00
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,734,290.07
335	Mercaderías en tránsito	125,180.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,605,813.52
341	Terrenos	2,299,879.00
343	Edificios e instalaciones	3,312,280.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	823,668.11
347	Equipo de computación	347,454.60
349	Vehículos	884,953.37
351	Otros activos fijos tangibles	5,500.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,687,186.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,986,549.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,986,549.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	7,404.51
389	Inversiones a largo plazo otras	1,569,503.00
391	Gastos anticipados	86,694.88
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,663,602.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	53,255,965.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	2,077,445.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,268,622.14
423	Obligaciones con la administración tributaria	745,592.97
425	Obligaciones con el IEES	47,854.76
427	Obligaciones con empleados	7,159.43
429	Provisiones a corto plazo	10,179,645.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	19,326,320.87
457	Provisiones para jubilación patronal	677,767.02
461	Otros pasivos a largo plazo	8,049,268.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,727,035.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,053,356.45
501	Capital suscrito o asignado	7,110,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,125,387.24
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	437,385.46
509	Reserva de capital	6,543,351.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,977,302.08
517	Utilidad del ejercicio	6,009,182.40

INTERDEPENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28-ABR-2004
Juan Carlos Ponce

SRI
28-ABR-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,202,609.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,255,965.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	44,741,024.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,351,257.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,096,354.44
699	TOTAL INGRESOS -----	56,188,635.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,643,501.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	30,119,903.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,734,290.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	34,029,115.10
751	Sueldos, salarios -----	650,003.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,159,162.12
753	Honorarios a personas naturales -----	57,591.45
758	Comisiones en ventas -----	446,622.97
759	Promoción y publicidad -----	93,257.17
760	Combustibles -----	40,976.32
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184,509.72
762	Suministros y materiales -----	33,796.20
763	Gastos de gestión -----	3,107,126.00
764	Gastos de viaje -----	78,096.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	215,833.18
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	93,098.17
767	Impuestos contribuciones y otros -----	147,555.37
768	Depreciación de activos fijos -----	315,719.97
771	Cuentas incobrables -----	263,755.82
772	Baja de inventarios -----	1,000,581.18
774	Intereses y comisiones locales -----	7,219,322.21
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,043,329.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,150,338.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,179,453.37
797	Utilidad del ejercicio -----	6,009,182.40
801	Utilidad del ejercicio -----	6,009,182.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	901,377.36
814	Utilidad Gravable -----	5,107,805.04
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	4,200,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	907,805.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	856,951.26
819	(-) Anticipo pagado -----	343,909.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	64,807.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	448,234.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	363,668.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700215617
199	RUC CONTADOR -----	1801520220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	448,234.17

SRI

28 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

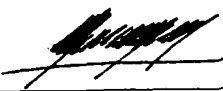
RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

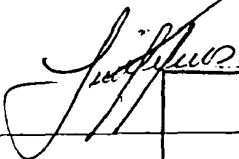
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	448,234.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	448,234.17
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



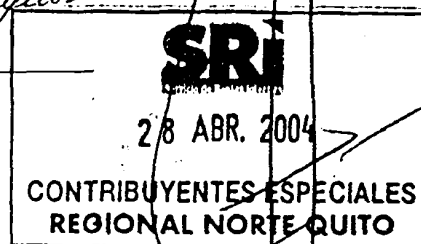
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790010309001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00-1100-2 No. Auto.: 00264 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102383886 No. Formulario: 1187613 Total a Pagar: \$ 448,234.17 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 28 09:10:40 ECT 2004