

10913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077195001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
 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 -----	1790077195001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	0013
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,916.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,911.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,416.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	54.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,413.86
327	Inventario de materia prima -----	8,212.03
331	Inventario de suministros y materiales -----	6,413.19
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,218.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,110.38
341	Terrenos -----	3.37
343	Edificios e instalaciones -----	29,119.83
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,117.04
349	Vehículos -----	21,117.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,115.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,112.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,112.72
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	12,114.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,114.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,113.62
391	Gastos anticipados -----	1,1195.04
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,1158.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,1126.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	78,1132.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,1150.28
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,1121.68
425	Obligaciones con el IEES -----	5,1140.00
427	Obligaciones con empleados -----	1,1180.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,1184.93
483	Otros pasivos -----	1,1104.21
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,1104.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,1189.14
501	Capital suscrito o asignado -----	8,1100.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,1126.04
509	Reserva de capital -----	23,1110.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,1108.48
517	Utilidad del ejercicio -----	4,11392.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,11437.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,11326.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	221,11372.68

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RENTAS INTERNAS
 01 - JUL - 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 26/07/04
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

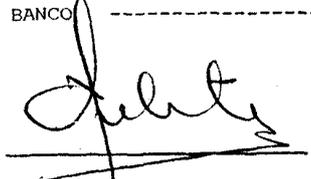
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,720.84
699	TOTAL INGRESOS -----	228,183.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,411.90
716	Compras netas de materia prima -----	88,457.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,233.03
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	6,233.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	3,288.93
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,288.62
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,288.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	94,488.67
751	Sueldos, salarios -----	35,411.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,284.25
753	Honorarios a personas naturales -----	13,600.07
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,951.11
758	Comisiones en ventas -----	3,269.97
759	Promoción y publicidad -----	6,742.66
760	Combustibles -----	5,655.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,929.91
762	Suministros y materiales -----	2,869.95
763	Gastos de gestión -----	2,888.40
764	Gastos de viaje -----	599.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,222.08
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,656.95
768	Depreciación de activos fijos -----	2,111.13
771	Cuentas incobrables -----	83.48
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,044.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	24,662.78
781	Pérdida en venta de activos -----	4,000.00
789	Otros gastos no operacionales -----	4,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	223,741.45
797	Utilidad del ejercicio -----	4,892.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,892.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	658.81
814	Utilidad Gravable -----	3,733.26
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,733.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	633.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	683.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,750.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170,504,969
199	RUC CONTADOR -----	17127528001
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0

SRI
 06/01/2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

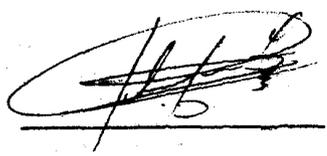
RUC: 1790077195001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	0
924	Mes -----	0
925	Día -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PROD. BANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

