

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004147001

RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10982.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790004147001
202	Razón Social -----	FIRMESA INDUSTRIAL CIA
203	EXPEDIENTE -----	10982
311	Caja bancos -----	71,430.70
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	523,878.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	126,818.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,796.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,647.59
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,313,570.72
335	Mercaderías en tránsito -----	91,642.32
338	Otros activos corrientes -----	13,825.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,242,060.45
341	Terrenos -----	52,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	387,915.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	128,569.60
347	Equipo de computación -----	122,646.03
349	Vehículos -----	112,367.04
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,627.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	335,252.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	486,874.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	486,874.11
377	Otros activos diferidos -----	42,381.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,381.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	205,200.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	205,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,976,516.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	184,085.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	262,424.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,246,856.85
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	63,085.33
425	Obligaciones con el IEES -----	28,079.57
427	Obligaciones con empleados -----	22,525.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24,456.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,831,512.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,831,512.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,595.95
517	Utilidad del ejercicio -----	132,407.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,145,003.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,976,516.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,581,948.93

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 CON. 05 ABR. 2004
ANEXOS

SRI
 05 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA

R.U.C. 1790004147001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004147001

RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,619.98
699	TOTAL INGRESOS -----	4,620,573.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,313,395.51
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	671,973.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,993,542.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,313,570.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,665,341.07
751	Sueldos, salarios -----	565,664.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	216,792.02
753	Honorarios a personas naturales -----	17,864.36
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	29,008.13
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,000.00
759	Promoción y publicidad -----	114,459.49
760	Combustibles -----	10,197.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,592.35
762	Suministros y materiales -----	19,067.71
764	Gastos de viajeº -----	9,895.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,552.89
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,151.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,187.06
768	Depreciación de activos fijos -----	79,187.96
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,905.97
774	Intereses y comisiones locales -----	226,756.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	386,540.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,822,824.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,488,165.67
797	Utilidad del ejercicio -----	132,407.65
801	Utilidad del ejercicio -----	132,407.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,218.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,046.16
814	Utilidad Gravable -----	171,235.74
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	171,235.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	42,808.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	41,937.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	871.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-20532.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706459979
199	RUC CONTADOR -----	1711910834001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	871.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	871.81
999	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	871.81

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 05 ABR. 2004
ANEXOS

RUC: 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. No. Cuenta: 114003857-8 No. Autor: 50205 Período: 01/01/2003 - 31/12/2003
 Fiscal: 2808MACHALA Renta Sociedades No. Serie: 910102320173 No. Formulario: 118/723 Total a Pagar: 871.81
 Banco de Recaudación: Machala Apr 05 09:19:25 ECT 2004 Convenio De Debito BANCO DE MACHALA

SRI
 05 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
 RUC: 1790004147001

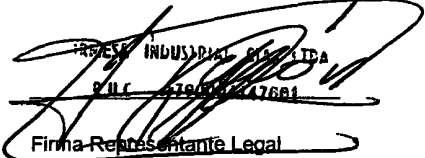
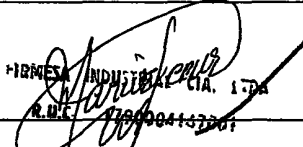
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004147001

RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 FIRMESE INDUSTRIAL CIA. LTDA. R.U.C. 1790004147001 Firma Representante Legal c.i. 170645997-9  FIRMESE INDUSTRIAL CIA. LTDA. R.U.C. 1790004147001 Firma Contador (a) c.i. 171191083-4	

