

11759

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790106039001

RAZON SOCIAL: ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA 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 -----	1790106039001
202	Razón Social -----	ALOMIA MATHEU SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	11759
311	Caja bancos -----	17,723.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,476.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,611.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	234,641.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	450.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	991.46
328	Otros activos corrientes -----	33,749.85
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	347,645.52
341	Terrenos -----	1,584.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	229,490.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,343.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,731.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,731.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,376.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,757.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,785.21
419	Prestamos de sucursales locales -----	8,030.82
425	Obligaciones con el IEES -----	8,852.56
427	Obligaciones con empleados -----	8,552.71
429	Provisiones a corto plazo -----	8,826.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,483.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,288.59
461	Otros pasivos a largo plazo -----	126,033.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,033.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,322.27
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
503	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	89,729.08
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,859.22
517	Utilidad del ejercicio -----	3,466.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	187,054.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	381,376.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,234.00
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	80,399.49
699	TOTAL INGRESOS -----	82,633.49
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	13,913.52
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	319.57
728	Mantenimiento y reparaciones -----	281.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	169.83
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	6,276.83
734	Combustibles -----	51.13

SUPERINTENDENCIA DE BIAS
DIVISION INFORMATICA
03 MAR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790106039001

RAZON SOCIAL: ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Otros costos de ventas -----	15.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,027.36
751	Sueldos, salarios -----	19,252.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,637.77
753	Honorarios a personas naturales -----	4,021.50
759	Promoción y publicidad -----	1,448.39
760	Combustibles -----	980.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	233.25
762	Suministros y materiales -----	531.00
763	Gastos de gestión -----	685.66
764	Gastos de viaje -----	3,665.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,071.14
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,266.67
768	Depreciación de activos fijos -----	2,668.40
774	Intereses y comisiones locales -----	627.76
777	Otros gastos de administración y ventas -----	49.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	58,139.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,167.17
797	Utilidad del ejercicio -----	3,466.32
801	Utilidad del ejercicio -----	3,466.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	519.95
814	Utilidad Gravable -----	2,946.37
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,946.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	736.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	72.55
821	(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales -----	918.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	254.87
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$ -----	295.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701219451
199	RUC CONTADOR -----	170352620001
199	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
199	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SRI
14 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Firma Representante Legal

C.I. 1701219451

Firma Contador (a)

C.I. 1703526200

RUC: 1790106039001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 244828-0 No. Auto.: 895 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102344025 No. Formulario: 1188212 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 16:44:47 ECT 2004