

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11804

RUC: 1790165388001
 RAZON SOCIAL: SOTIC CIA LTDA
 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 -----	1790165388001
203	EXPEDIENTE -----	1180474
311	Caja bancos -----	2,520.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,254.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,565.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,341.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,950.84
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	248,137.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	531,770.21
343	Terrenos -----	26,937.41
345	Edificios e instalaciones -----	40,275.24
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,847.60
349	Equipo de computación -----	11,858.04
353	Vehículos -----	3,128.98
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,052.93
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,994.34
369	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	184.85
399	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	184.85
411	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,179.19
413	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,949.40
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	23,825.77
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	248,384.43
425	Prestamos de sucursales locales -----	5,499.02
431	Obligaciones con la administración tributaria -----	837.05
439	Obligaciones con el IEES -----	778.27
471	Otros pasivos a corto plazo -----	228,936.27
479	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	508,260.81
489	Anticipo clientes -----	36,139.73
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,139.73
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	544,400.54
509	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
513	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,833.06
517	Reserva de capital -----	21,881.19
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,729.51
599	Utilidad del ejercicio -----	505.10
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,548.86
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	595,949.40
607	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	251,742.50
699	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	79,667.17
711	Ingreso no operacional otras rentas -----	125,366.82
712	TOTAL INGRESOS -----	456,776.49
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,760.55
	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	14,285.42

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 MAYO 2004
 Patricio Viteri

SRI
 17 MAYO 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790165388001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	351,269.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	248,137.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	203,178.12
751	Sueldos, salarios -----	82,489.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,558.15
753	Honorarios a personas naturales -----	200.00
758	Comisiones en ventas -----	77,140.40
759	Promoción y publicidad -----	707.23
760	Combustibles -----	2,276.77
762	Suministros y materiales -----	1,649.17
763	Gastos de gestión -----	37,818.59
764	Gastos de viaje -----	1,881.94
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,106.19
767	Impuestos contribuciones y otros -----	352.13
768	Depreciación de activos fijos -----	334.72
774	Intereses y comisiones locales -----	3,231.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	252,746.54
782	Otros gastos no operacionales -----	346.73
789	Otros gastos no operacionales -----	346.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,271.39
797	Utilidad del ejercicio -----	505.10
801	Utilidad del ejercicio -----	505.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	75.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	346.73
814	Utilidad Gravable -----	776.06
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	776.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	194.02
819	(-) Anticipo pagado -----	812.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,138.78
828	Saldo a favor contribuyente -----	1,756.82
828	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700885567
829	RUC CONTADOR -----	1702589613001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.75
903	INTERES POR MORA -----	1.93
904	MULTAS -----	5.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI
 17 MAR 2003
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790165388001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1800500-9 No. Auto.: 472 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102410734 No. Formulario: 1188270 Total a Pagar: 5 7.75 Fecha de Recaudación: 17/06/04

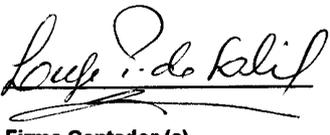
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790165388001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I.	C.I.	
