11858

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

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	1790173984001
202	Razón Social	ITAL LLANTA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	11858
311	Caja bancos	12,115.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,682.87
321	Otras cuentas por cobrar	1,020.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,466.45
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	502,345.44
335	Mercaderias en tránsito	3,664.98
[illegible]	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550,295.59
343	Edificios e instalaciones	104,270.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102,860.61
347	Equipo de computación	53,808.45
349	Vehículos	87,085.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	137,289.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,736.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	210,736.25
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	434,411.38
378	(-)Amortización acumulada	256,753.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	177,657.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	938,689.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	2,488.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	55,928.86
419	Prestamos de sucursales locales	8,634.74
423	Obligaciones con la administración tributaria	6,233.87
425	Obligaciones con el IESS	3,548.96
427	Obligaciones con empleados	1,722.69
429	Provisiones a corto plazo	363.25
[illegible]	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	78,920.86
[illegible]5	Obligaciones con instituciones financieras locales	164,782.75
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	190,774.13
449	Prestamos de sucursales locales	310,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	665,556.88
471	Anticipo clientes	10,806.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,806.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	755,284.48
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	146,775.00
509	Reserva de capital	146,739.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	53,522.60
519	(-) Pérdida del ejercicio	61,586.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	183,404.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	938,689.24

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	943,132.36
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	850.53
699	TOTAL INGRESOS	943,982.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	611,936.27
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	14,412.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	478,048.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	502,345.44
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	31,570.96
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indeminiza.	28,136.63
[illegible]	Depreciación de maquinaria y equipos	3,720.70
[illegible]	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	49,810.72
728	Mantenimiento y reparaciones	25,302.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	740,594.18
751	Sueldos, salarios	35,894.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,550.65
753	Honorarios a personas naturales	313.53
758	Comisiones en ventas	17,625.29
759	Promoción y publicidad	8,627.74
760	Combustibles	4,782.51
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	568.06
762	Suministros y materiales	830.34
764	Gastos de viaje	1,094.18
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,790.47
767	Impuestos contribuciones y otros	10,157.17
768	Depreciación de activos fijos	13,496.96
774	Intereses y comisiones locales	50,609.15
775	Intereses y comisiones al exterior	2,907.01
777	Otros gastos de administración y ventas	41,722.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	261,970.16
[illegible]	Otros gastos no operacionales	3,005.25
[illegible]	Otros gastos no operacionales	3,005.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,005,569.59
798	Pérdida del ejercicio	61,586.70
802	Pérdida del ejercicio	61,586.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,713.31
815	Pérdida	57,873.39
820	(-) Retenciones en la fuente	5,535.77
898	Saldo a favor contribuyente	5,535.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500299979
199	RUC CONTADOR	1704248986001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.I.

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR 2004
Rubén Darío Espinosa

RUC: 1790173984001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 800120583 No. Auto.: 1219 Periodo Fiscal:2003 *Impuesto:* Renta Sociedades No. Serial: 910102346125 No. Formulario: 1194206 *Total a Pagar:* $ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 15 13:19:49 ECT 2004