

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

12082

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790161536001
202	Razón Social -----	GUARDIANIAS ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	12082
311	Caja bancos -----	14,356.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,911.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,814.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,877.91
328	Otros activos corrientes -----	6,850.00
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,811.21
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	141,369.95
349	Vehículos -----	80,665.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,718.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,316.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,316.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,128.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	40,790.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,814.99
425	Obligaciones con el IEES -----	20,845.42
427	Obligaciones con empleados -----	62,336.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,787.81
449	Prestamos de sucursales locales -----	36,614.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,614.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,402.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,736.25
509	Reserva de capital -----	85,488.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,870.14
513	Utilidad del ejercicio -----	431.00
513	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,725.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	285,128.16
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,179,019.59
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,180.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,148.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,196,348.37
751	Sueldos, salarios -----	459,341.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	533,115.15
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	50,680.00
759	Promoción y publicidad -----	2,684.45
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,775.26
762	Suministros y materiales -----	3,951.85
764	Gastos de viaje -----	22.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,781.20
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,336.61

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2-0-ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
04 MAR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORT QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	26,912.19
777	Otros gastos de administración y ventas -----	99,316.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,195,917.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,195,917.37
797	Utilidad del ejercicio -----	431.00
801	Utilidad del ejercicio -----	431.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64.65
814	Utilidad Gravable -----	366.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	366.35
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	91.59
20	(-) Retenciones en la fuente -----	11,877.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,786.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601284532
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



Dona G

RUC: 1790161536001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102252772 No. Formulario: 1179503 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Thu Mar 04 12:21:53
 EGT 2004