



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

12310

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790189368001
Razon Social: SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 20/08/2004
Fecha de vencimiento: 20/04/2004
Numero de Formulario: 1279903

RESUMEN DE DATOS

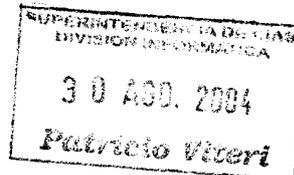
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790189368001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA.LTD
203	EXPENDIENTE	12310-1973
311	CAJA BANCOS	545989.2
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1181345.28
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11813.45
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65510.91
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	97986.89
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	25695.9
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	144164.44
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2048879.17
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	62821
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38104.4
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1734.62
349	VEHÍCULOS	16888.09
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16316.88
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	116769.17

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
30 AGO. 2004
Patricio Viteri

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19095.82
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	19095.82
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49669.06
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11672.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37996.57
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	11967.19
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	11967.19
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2117938.75
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	294245.3
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	175147.04
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	72886.11
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	376320.47
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	96615.65
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1015214.57
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1079763.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1079763.68
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2094978.25
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	34347.35
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	19381.89
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12586.63
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	18662.11
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22960.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2117938.75
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	3263407.78
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8091.23
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	201280.48
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	3498.34
699 TOTAL INGRESOS	3476277.83
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2413530.6
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	144164.44
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	699761.13
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	12.63
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11398.35
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	8590
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	36516
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3025644.27
751 SUELDOS,SALARIOS	33676.86
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	82127

754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	4351.73
758 COMISIONES EN VENTAS	4909.89
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1188.34
760 COMBUSTIBLES	14654.24
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14571.38
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5002.88
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	18512.73
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	23480.71
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5278.86
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719.36
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	11672.49
771 CUENTAS INCOBRABLES	21665.2
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	227484
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469295.67
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3494939.94
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	18662.11
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	18662.11
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	201280.48
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	63489.68
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	201280.48
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	44827.57
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	44827.57
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11206.89
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	25537.12
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14330.23
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704387297
199 RUC CONTADOR	0916615537001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1344.83
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	1344.83
999 TOTAL PAGADO	1344.83
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	37

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 30 AGO. 2004
Patricio Viteri

Imprimir

Cerrar