SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790222438001
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	1790222438001
202	Razón Social	SUMEQUIPOS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	12491
311	Caja bancos	7,645.61
313	Inversiones financieras temporales	30,741.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	62,081.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,477.33
321	Otras cuentas por cobrar	91.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,831.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	120,480.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,394.52
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26,876.84
347	Equipo de computación	2,769.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,669.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,976.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,976.30
391	Gastos anticipados	622.67
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	622.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	233,993.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	3,559.78
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,852.96
425	Obligaciones con el IESS	164.00
429	Provisiones a corto plazo	565.45
431	Otros pasivos a corto plazo	174.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,316.41
471	Anticipo clientes	4,144.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,144.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,461.14
501	Capital suscrito o asignado	32,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	8,792.51
509	Reserva de capital	56,828.74
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	125,185.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,074.70
517	Utilidad del ejercicio	800.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	219,532.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	233,993.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	231,691.56
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,335.31
699	TOTAL INGRESOS	233,026.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,591.73
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	6,243.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	120,480.28
742	Otros costos de ventas	120,803.68

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790222438001
RAZON SOCIAL:
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

12491

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	146,158.69
751	Sueldos, salarios	8,331.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,172.60
753	Honorarios a personas naturales	24,745.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	15,000.00
758	Comisiones en ventas	5,991.17
760	Combustibles	537.24
[illegible]	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,528.28
[illegible]2	Suministros y materiales	345.12
764	Gastos de viaje	108.93
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,747.65
767	Impuestos contribuciones y otros	4,868.14
768	Depreciación de activos fijos	3,854.13
777	Otros gastos de administración y ventas	10,997.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	84,227.52
782	Otros gastos no operacionales	1,840.37
789	Otros gastos no operacionales	1,840.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	232,226.58
797	Utilidad del ejercicio	800.29
801	Utilidad del ejercicio	800.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	120.04
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	170.06
814	Utilidad Gravable	510.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	510.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	127.55
820	(-) Retenciones en la fuente	9,831.00
898	Saldo a favor contribuyente	9,703.45
[illegible]	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714152137
199	RUC CONTADOR	1790802167001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SUNEQUIPOS CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 171415213-7

WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS C. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 1703907228

SRI
14 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790222438001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 1220446 No. Auto.: 00242 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102339204 No. Formulario: 1188324 Total a Pagar: $ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 09:15:09 ECT 2004