

12674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236919001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

IMP	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790236919001
202	Razón Social	COLTUR ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE	126474
311	Caja bancos	12,654.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	27,245.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	387.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	785.36
321	Otras cuantas por cobrar	4,600.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,429.29
338	Otros activos corrientes	1,300.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,628.14
343	Edificios e instalaciones	20,084.45
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	18,035.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,389.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,730.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,730.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	66,358.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	20,404.58
423	Obligaciones con la administración tributaria	1,662.51
425	Obligaciones con el IESS	2,842.97
427	Obligaciones con empleados	805.10
431	Otros pasivos a corto plazo	101.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,816.82
457	Provisiones para jubilación patronal	58,211.89
459	Otras provisiones	16,591.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,802.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,619.71
501	Capital suscrito o asignado	18,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,198.36
519	(-) Pérdida del ejercicio	56,459.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-34261.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,358.62
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	81,992.99
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	555,710.35
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	1,296.14
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,600.00
699	TOTAL INGRESOS	645,599.48
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	608,211.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	608,211.12
751	Sueldos, salarios	34,536.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,089.15
753	Honorarios a personas naturales	319.20
756	Arrendamiento de bienes inmuebles	9,170.74

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236919001

RAZON SOCIAL:

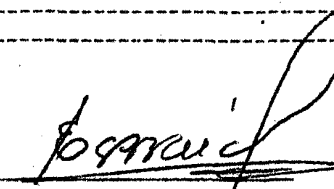
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

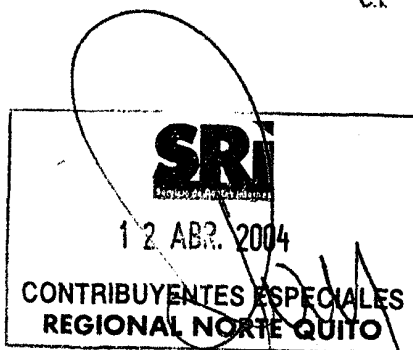
IMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	140.00
760	Combustibles -----	471.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	834.59
762	Suministros y materiales -----	1,861.51
763	Gastos de gestión -----	2,296.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,120.12
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,072.56
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,422.98
768	Depreciación de activos fijos -----	1,304.64
774	Intereses y comisiones locales -----	1,350.34
77	Gastos provisiones y deducibles -----	15,473.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,384.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	93,847.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	702,058.93
798	Pérdida del ejercicio -----	56,459.45
802	Pérdida del ejercicio -----	56,459.45
815	Pérdida -----	56,459.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,429.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,429.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700003005
199	RUC CONTADOR -----	1701316190001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790236919001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 902152 No. Auto.: 1818 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102327622 No. Formulario: 1194825 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 09:17:30 ECT 2004