

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271080001

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 -----	1790271080001
202	Razón Social -----	SANCHEZ MERIZALDE CIA
203	EXPEDIENTE -----	12928
311	Caja bancos -----	35,698.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	598,142.03
320	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	210,224.82
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,087.26
335	Mercaderias en tránsito -----	9,515.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	148.62
338	Otros activos corrientes -----	1,896,443.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,837,259.77
341	Terrenos -----	913.59
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,186,830.72
349	Vehículos -----	2,031,152.83
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,170.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,061,209.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,168,857.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,168,857.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,006,117.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	205,961.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,519,659.20
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,115.53
425	Obligaciones con el IEES -----	1,705.56
427	Obligaciones con empleados -----	17,987.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,750,429.60
439	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	903,735.57
439	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	903,735.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,654,165.17
501	Capital suscrito o asignado -----	56,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	61,858.32
509	Reserva de capital -----	2,164,437.54
517	Utilidad del ejercicio -----	69,656.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,351,952.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,006,117.72
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,738,717.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,321.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,199.55
699	TOTAL INGRESOS -----	2,754,238.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	234,472.37
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	129,407.01
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	467,501.99
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	681,549.34
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	119,169.08

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INEORMATICA

28 ABR 2004

Patricio Viteri

SRI

26 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

JEA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271080001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Mantenimiento y reparaciones -----	64,827.30
734	Combustibles -----	42,090.07
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	34,008.76
740	Inventario inicial de productos terminados -----	938,366.23
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,896,443.53
742	Otros costos de ventas -----	523,314.48
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,332,263.10
	Sueldos, salarios -----	82,984.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,672.10
753	Honorarios a personas naturales -----	43,196.01
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,500.00
759	Promoción y publicidad -----	9,241.47
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,917.88
762	Suministros y materiales -----	26,372.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,868.98
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,746.81
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,194.79
768	Depreciación de activos fijos -----	6,101.96
774	Intereses y comisiones locales -----	12,051.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	57,450.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	351,298.81
782	Otros gastos no operacionales -----	1,019.98
789	Otros gastos no operacionales -----	1,019.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,684,581.89
797	Utilidad del ejercicio -----	69,656.69
801	Utilidad del ejercicio -----	69,656.69
	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,448.50
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,019.98
814	Utilidad Gravable -----	60,228.17
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	60,228.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	15,057.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,805.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,748.15
198	RUC: 1790271080001 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 484288 No. Auto: 3873 Periodo 1701750331	
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102379227 No. Formulario: 1188378 Total a Pagar: 700302001001	
930	RUC CONTRIBUIDOR 0.08 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 15:24:23 ECT 2004 Convenio De Debito	
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

JEM

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271080001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 170175033-1

Firma Contador (a)

C.I. 1700302001

