

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295141001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

16 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

B113

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790295141001
202	Razón Social	EQUIPOS FORESTALES CIA
203	EXPEDIENTE	13113-77
311	Caja bancos	16,114.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	337,009.23
321	Otras cuentas por cobrar	5,590.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28,372.21
335	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	338,256.97
339	Mercaderías en tránsito	35,150.16
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760,493.22
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	120,057.60
353	Vehículos	38,226.20
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	106,560.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,723.24
377	TOTAL ACTIVO FIJO	51,723.24
379	Otros activos diferidos	1,164.92
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,164.92
411	TOTAL DEL ACTIVO	813,381.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores	101,729.00
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,200.89
423	Obligaciones con instituciones financieras locales	37,591.97
425	Obligaciones con la administración tributaria	5,335.77
427	Obligaciones con el IESS	11,809.54
429	Obligaciones con empleados	17,131.63
431	Provisiones a corto plazo	5,549.42
439	Otros pasivos a corto plazo	4,549.98
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	192,898.20
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,898.20
505	Capital suscrito o asignado	3,604.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	137,032.33
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	197,798.11
517	Reserva de capital	153,895.86
598	Utilidad del ejercicio	128,152.86
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	620,483.18
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	813,381.38
606	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,163,132.01
699	Ingreso no operacional rendimientos financieros	35,304.95
711	TOTAL INGRESOS	1,198,436.96
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	286,575.97
713	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	385,756.85
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	238,323.99
719	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	338,256.97
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	85,361.44

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295141001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	33,015.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos	15,400.57
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	50,780.01
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,701.22
728	Mantenimiento y reparaciones	80,020.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,164.58
734	Combustibles	31,619.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	878,462.55
751	Sueldos, salarios	96,179.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,696.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,356.71
764	Gastos de viaje	645.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,773.08
766	Impuestos contribuciones y otros	171.07
767	Depreciación de activos fijos	2,361.06
774	Intereses y comisiones locales	5,328.02
776	Gastos provisiones y deducibles	33,309.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	191,821.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,070,284.10
797	Utilidad del ejercicio	128,152.86
801	Utilidad del ejercicio	128,152.86
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,222.93
814	Utilidad Gravable	108,929.93
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	50,774.94
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	18,154.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	18,154.99
820	(-) Retenciones en la fuente	28,372.21
898	Saldo a favor contribuyente	10,217.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705252318
199	RUC CONTADOR	1705251658001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

CI 1705252318

Firma Contador (a)

CI 1705251658

RUC: 1790295141001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1900083-5 No. Auto.: 833 Período Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350161 No. Formulario: 1194067 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 12:58:32 ECT 2004

