

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790309436001

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 -----	1790309436001
202	Razón Social -----	VITAL PASARA Y ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	1327077
311	Caja bancos -----	33,965.10
313	Inversiones financieras temporales -----	3,941.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,792,800.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,949,834.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	104,911.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	321,729.19
331	Inventario de suministros y materiales -----	337,331.40
333	Mercaderías en tránsito -----	373,177.00
338	Otros activos corrientes -----	64,036.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,010,747.20
341	Terrenos -----	1,191,736.03
343	Edificios e instalaciones -----	27,963.90
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,707,369.26
347	Equipo de computación -----	76,276.44
349	Vehículos -----	3,333,322.60
351	Otros activos fijos -----	103,907.12
353	(-) Depreciación acumulada sobre activo fijo -----	3,827,320.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,833,434.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,833,434.30
373	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,016,382.27
377	Otros activos -----	1,102,363.63
378	(-) Amortización -----	913,103.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERENTE -----	1,303,640.20
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	420,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	444,706.92
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	864,706.92
398	Activos contingentes -----	109,878.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,016,348.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,623,057.06
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	410,360.06
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	79,976.94
425	Obligaciones con el IESS -----	104,429.80
427	Obligaciones con empleados -----	166,234.74
429	Provisiones a corto plazo -----	433,833.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	462,684.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,321,228.09
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	377,148.23
449	Préstamos de sucursales locales -----	38,463.29
453	Obligaciones emitidas -----	1,427,324.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	38,748.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790309438001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,421,688.97
481	Ingresos anticipados -----	1,290,563.59
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,290,563.59
498	Pasivos contingentes -----	109,878.38
499	TOTAL DEL PASIVO (489+489+479+489) -----	3,032,480.63
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	727,494.91
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	291,626.91
509	Reserva de capital -----	2,327,872.37
511	Otros superávits -----	2,623,338.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,411.35
517	Utilidad del ejercicio -----	26,927.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,983,068.17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,016,548.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,688,237.33
602	Ventas netas gravadas con tarifa 0% -----	700.00
606	Ingreso no operacional de activos financieros -----	406.81
607	Ingreso no operacional de otras fuentes -----	14,386.09
699	TOTAL INGRESOS -----	4,703,630.23
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	200,604.53
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	339,086.64
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	343.48
723	Gastos de fabricación de bienes inmuebles -----	783,718.90
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	932,068.39
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	441,631.31
727	Seguros y reaseguros de inv. maquina, equip., y edif. -----	95,009.37
728	Mantenimiento y reparaciones -----	121,493.04
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,034.07
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	115,932.67
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	270,969.33
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	23,381.33
742	Otros costos de ventas -----	93,262.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,448,776.29
	Sueldos, salarios -----	114,802.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	354,136.86
753	Honorarios a personas naturales -----	13,877.39
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	16,691.13
759	Promoción y publicidad -----	181.76
760	Combustibles -----	18,139.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,024.23
763	Gastos de gestión -----	132,632.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,001.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	828.88
767	Impuestos contribuciones y otros -----	48,532.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790309436001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	43,254.97
770	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	9,102.84
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	203,276.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	986,082.21
782	Otros gastos no operacionales -----	242,144.42
789	Otros gastos no operacionales -----	242,144.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,677,002.92
797	Utilidad del ejercicio -----	26,927.33
801	Utilidad del ejercicio -----	26,927.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,039.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,731.23
814	Utilidad Gravable -----	16,156.41
817	Utilidad campo 814 saldo Utilidad gravable -----	16,156.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	4,039.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,383.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,344.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701694166
199	RUC CONTADOR -----	1705424669001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otros -----	242.34
904	MULTAS -----	242.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	242.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

SEF
VIAL FABARA Y ASOC. CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I.

SRI
11.9 MAYO 2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Firma Contador (a)

C.I. 1705424669001

RUC: 1790309436001 Banco: BANCO DEL AUSTRO S.A. No. Cuenta: 0017027492 No. Auto.: 398a Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102416851 No. Formulario: 1168426 Total a Pagar: \$ 242.34 Fecha de Recaudación: 19/05/04