

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13318

RUC: 1790313352001

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 -----	1790313352001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	13318
311	Caja bancos -----	84,441.61
313	Inversiones financieras temporales -----	2,097.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,010,955.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,378.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,386.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,081.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,689.07
327	Inventario de materia prima -----	79,907.10
329	Inventario de productos en proceso -----	50,674.11
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	129,827.02
335	Mercaderías en tránsito -----	124,063.67
338	Otros activos corrientes -----	79,379.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,553,123.39
343	Edificios e instalaciones -----	234,027.09
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,781,327.46
347	Equipo de computación -----	62,734.60
349	Vehículos -----	82,709.53
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,131.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,079,711.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,083,218.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,083,218.94
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	21,691.56
378	(-) Amortización acumulada -----	17,353.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,338.37
393	Otros activos -----	25,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	25,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,665,680.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	113,372.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	96,491.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	435,580.45
419	Prestamos de sucursales locales -----	271,068.66
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	18,802.55
425	Obligaciones con el IEES -----	11,384.75
427	Obligaciones con empleados -----	21,225.37
429	Provisiones a corto plazo -----	21,508.37
431	Otros pasivos a corto plazo -----	94,602.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,084,037.32
449	Prestamos de sucursales locales -----	918.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	918.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,084,955.98

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
18 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,327.89
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	9,565.23
509	Reserva de capital -----	1,069,773.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	335,797.94
517	Utilidad del ejercicio -----	113,259.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,580,724.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,665,680.70
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,144,314.33
603	Exportaciones -----	31,393.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	107,492.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,283,199.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	165,292.27
716	Compras netas de materia prima -----	587,361.96
717	Importaciones de materia prima -----	858,870.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,907.10
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	169,177.29
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	78,469.40
723	Gastos de fabricación -----	16,649.12
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	210,016.92
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	71,631.50
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	22,439.47
728	Mantenimiento y reparaciones -----	17,807.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	106,840.78
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	31,920.50
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	24,821.66
734	Combustibles -----	135,462.79
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	80,261.59
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	50,674.11
740	Inventario inicial de productos terminados -----	187,086.59
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	129,827.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,503,701.96
751	Sueldos, salarios -----	88,491.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,054.99
753	Honorarios a personas naturales -----	32,241.09
758	Comisiones en ventas -----	9,333.79
759	Promoción y publicidad -----	23,462.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,821.53
762	Suministros y materiales -----	15,854.95
764	Gastos de viaje -----	23,128.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,126.26
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,803.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	62,650.17
768	Depreciación de activos fijos -----	35,777.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,338.24
771	Cuentas incobrables	16,507.20
777	Otros gastos de administración y ventas	115,166.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	526,757.93
782	Otros gastos no operacionales	139,480.11
789	Otros gastos no operacionales	139,480.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,169,940.00
797	Utilidad del ejercicio	113,259.70
801	Utilidad del ejercicio	113,259.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	16,988.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	61,563.28
814	Utilidad Gravable	157,834.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	157,834.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	39,458.51
820	(-) Retenciones en la fuente	16,678.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	22,779.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,050.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703102713
199	RUC CONTADOR	1707904890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,779.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,779.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,779.53
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 170790489-0

SRI

19 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790313352001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 480398 No. Auto.: 451 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102357199 No. Formulario: 1188433 Total a Pagar: \$
22,779.53 Fecha de Recaudación: Mar Apr 19 15:00:49 ECT 2004