

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590002999001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13547

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1590002999001
202	Razón Social -----	MINGA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	13547
311	Caja bancos -----	17,037.46
313	Inversiones financieras temporales -----	442,658.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,025,719.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,436.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,551.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,302.02
327	Inventario de materia prima -----	447,012.75
335	Mercaderías en tránsito -----	150,925.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,235,770.25
341	Terrenos -----	688.71
343	Edificios e instalaciones -----	215,821.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	973,311.27
349	Vehículos -----	257,475.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,496.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	972,291.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	478,501.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	478,501.95
377	Otros activos diferidos -----	4,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,500.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	727,701.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	727,701.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,446,473.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	677,340.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,470.15
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	943,041.74
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	136,452.95
425	Obligaciones con el IEES -----	21,792.95
427	Obligaciones con empleados -----	125,233.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,959,331.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,605.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	32,280.16
459	Otras provisiones -----	565,090.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	862,976.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,822,307.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,001.06
509	Reserva de capital -----	553,214.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,488.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	372,291.75
517	Utilidad del ejercicio -----	436,753.00

SRI
23-ABR-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
26-ABR-2004
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590002999001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/y yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	624,165.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,446,473.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,966,576.45
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	49,633.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	100,416.08
699	TOTAL INGRESOS -----	3,116,626.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	466,928.69
716	Compras netas de materia prima -----	1,109,504.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	447,012.75
723	Gastos de fabricación -----	4,750.00
742	Otros costos de ventas -----	675,824.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,809,994.61
751	Sueldos, salarios -----	125,089.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,965.19
753	Honorarios a personas naturales -----	5,068.74
758	Comisiones en ventas -----	6,453.86
759	Promoción y publicidad -----	10,395.66
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,446.08
762	Suministros y materiales -----	10,031.93
763	Gastos de gestión -----	2,943.48
764	Gastos de viaje -----	1,582.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,747.73
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,739.51
768	Depreciación de activos fijos -----	22,678.37
771	Cuentas incobrables -----	9,090.75
774	Intereses y comisiones locales -----	114.67
775	Intereses y comisiones al exterior -----	156,627.79
777	Otros gastos de administración y ventas -----	87,805.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	621,780.77
782	Otros gastos no operacionales -----	16,352.21
789	Otros gastos no operacionales -----	16,352.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,448,127.59
797	Utilidad del ejercicio -----	668,498.69
801	Utilidad del ejercicio -----	668,498.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100,275.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,923.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	50,263.00
814	Utilidad Gravable -----	525,883.69
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	525,883.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	131,470.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,491.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99,979.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,244.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702506617

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590002999001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

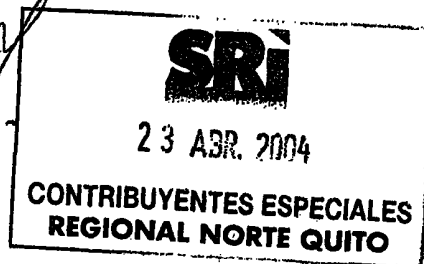
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1705134896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99,979.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99,979.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99,979.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1702506617

Firma Contador (a)

C.I. 1705134896



RUC: 1590002999001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 080012523-2 No. Auto.: 357 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102374122 No. Formulario: 1187664 Total a Pagar: \$ 99,979.92 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 23 15:30:27 ECT 2004