

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362795001

RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13692

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790362795001
202	Razón Social	CERVANTES Y SANCHEZ CE
311	Caja bancos	102,142.88
315	Cras y docs por cobrar clientes no relacionado	737,436.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,609.10
321	Otras cuentas por cobrar	11,760.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	24,171.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	56,859.76
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	571,007.25
335	Mercaderías en tránsito	9,004.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,504,773.31
341	Terrenos	5,338.46
343	Edificios e instalaciones	103,707.79
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	79,602.37
347	Equipo de computación	8,451.68
349	Vehículos	134,592.50
351	Otros activos fijos tangibles	27,557.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	148,541.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,708.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	210,708.26
391	Gastos anticipados	1,430.94
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,430.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,716,912.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	12,976.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	984,704.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	442,610.02
423	Obligaciones con la administración tributaria	31,470.24
425	Obligaciones con el IEEs	6,825.86
427	Obligaciones con empleados	12,707.10
429	Provisiones a corto plazo	11,934.01
431	Otros pasivos a corto plazo	94,754.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,597,982.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,597,982.87
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	27,724.05
509	Reserva de capital	72,910.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,355.98
517	Utilidad del ejercicio	8,650.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	118,929.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,716,912.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,356,698.51
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,153,709.01
607	Ingreso no operacional otras rentas	38,627.74

RECEPCION DE C.A.S.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
29 MAR 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
26 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362795001

RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,549,035.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	587,785.25
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	194,035.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,730,766.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	571,007.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,941,579.97
751	Sueldos, salarios -----	109,653.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,270.58
753	Honorarios a personas naturales -----	3,724.71
758	Comisiones en ventas -----	72,334.73
759	Proveedores y publicidad -----	3,493.87
760	Combustibles -----	10,034.41
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,548.33
762	Suministros y materiales -----	2,639.51
763	Gastos de gestión -----	4,328.42
764	Gastos de viaje -----	4,239.41
765	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	26,427.36
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,973.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,989.08
768	Depreciación de activos fijos -----	44,547.78
771	Cuentas incobrables -----	2,277.53
774	Intereses y comisiones locales -----	62,466.44
775	Intereses y comisiones al exterior -----	665.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	163,189.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	598,804.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,540,384.53
797	Utilidad del ejercicio -----	8,650.71
801	Utilidad del ejercicio -----	8,650.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,297.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	116.34
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,162.64
814	Utilidad Gravable -----	5,306.80
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,306.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,326.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28,524.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,197.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901724690
199	RUC CONTADOR -----	1801476548001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

26 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790362795001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA Cta. No. Cta. 779122 Cta. No. 779122 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades. No. Cta. 915/02/20037 No. Formulario: 115477b Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 16:12:44 ECT 2004

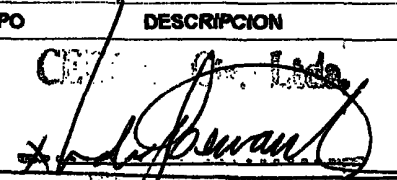
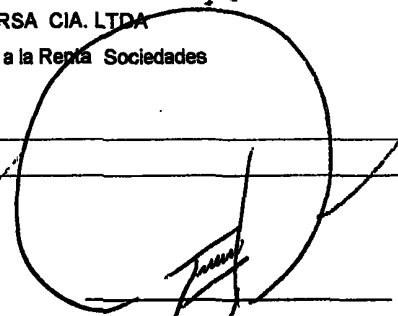
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362795001

RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.	
