

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

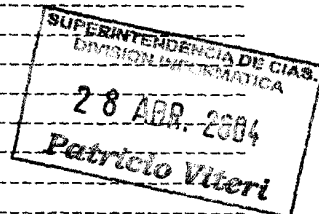
RAZON SOCIAL: IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13880

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790382176001
202	Razón Social -----	IMECANIC CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	13880
311	Caja bancos -----	241,546.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,796.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,258.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	260,878.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,145.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,869.62
329	Inventario de materia prima -----	326,015.51
329	Inventario de productos en proceso -----	559,221.39
335	Mercaderías en tránsito -----	14,951.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,775,165.51
341	Terrenos -----	22,608.59
343	Edificios e instalaciones -----	112,940.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	187,397.83
347	Equipo de computación -----	73,601.28
349	Vehículos -----	108,601.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	295,282.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,867.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,867.46
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,498.82
393	Otros activos -----	224.60
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,723.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,990,756.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,861.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,225.50
419	Prestamos de sucursales locales -----	27,061.20
419	Obligaciones con la administración tributaria -----	17,749.22
419	Obligaciones con el IEES -----	9,034.20
427	Obligaciones con empleados -----	1,828.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,090,333.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,162,093.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,313.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,313.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,164,407.01
501	Capital suscrito o asignado -----	785,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	23,679.52
509	Reserva de capital -----	702.88
517	Utilidad del ejercicio -----	16,966.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	826,349.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,990,756.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,450,688.56



27 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 CONTRIBUYENTE QUINQUE

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,525.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,780.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,469,994.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	307,736.64
716	Compras netas de materia prima -----	488,457.89
717	Importaciones de materia prima -----	709,711.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,015.51
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	497,245.87
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	59,578.63
723	Gastos de fabricación -----	134,752.31
726	Depreciación de maquinaria y equipos -----	11,635.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	412.02
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,129.47
728	Mantenimiento y reparaciones -----	13,388.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,789.39
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	37,577.02
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	22,370.54
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	960.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	740,374.73
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	559,221.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,149,882.70
751	Sueldos, salarios -----	37,986.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,819.80
753	Honorarios a personas naturales -----	2,157.70
758	Comisiones en ventas -----	672.00
759	Promoción y publicidad -----	4,323.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,420.59
762	Suministros y materiales -----	8,697.17
763	Gastos de gestión -----	4,884.90
763	Gastos de viaje -----	7,791.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,646.29
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,740.45
768	Depreciación de activos fijos -----	37,908.95
771	Cuentas incobrables -----	2,083.21
774	Intereses y comisiones locales -----	510.75
777	Otros gastos de administración y ventas -----	138,501.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	303,145.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,453,027.78
797	Utilidad del ejercicio -----	16,966.98
801	Utilidad del ejercicio -----	16,966.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,545.05
814	Utilidad Gravable -----	14,421.93
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,421.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,605.48

CONTABILIDAD REGIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: IMECANIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CÁMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,960.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,355.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700537267
199	RUC CONTADOR -----	1701623280001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1700537267

Firma Contador (a)

C.I. 1701623280

20 ABR. 2004
COMISIÓN DE VENTAS ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

RUC: 1790382176001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 801152-7 No. Auto.: 809 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102061044 No. Formulario: 1186636 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tus Apr 20 12:43:35 ECT 2004