

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

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 -----	1790380513001
202	Razón Social -----	SERVIFRENO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13885
311	Caja bancos -----	10,606.91 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624,413.27 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,183.37 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	398,400.25
32	Otras cuentas por cobrar -----	14,054.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,793.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,595.59
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,658,989.23
335	Mercaderías en tránsito -----	93,281.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,851,950.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	100,846.67
347	Equipo de computación -----	79,377.44
349	Vehículos -----	35,960.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,675.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,509.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,509.09
391	Gastos anticipados -----	5,467.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,467.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,971,927.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	569,735.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,401.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	52,018.12
425	Obligaciones con el IEES -----	2,716.40
427	Obligaciones con empleados -----	6,532.77
43	Otros pasivos a corto plazo -----	159,087.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	794,492.20
449	Prestamos de sucursales locales -----	728,141.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,993.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	738,134.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,532,626.59
501	Capital suscrito o asignado -----	355,456.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capital -----	119,466.34
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	952.40
509	Reserva de capital -----	846,386.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,509.29
517	Utilidad del ejercicio -----	64,530.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,439,300.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,971,927.55
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,015,264.25
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,956.70

SRI

08 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE-QUITO

3x: 13885

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,713.99
699	TOTAL INGRESOS -----	4,019,934.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,634,974.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	116,818.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,918,447.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,658,989.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,011,251.21
751	Sueldos, salarios -----	101,100.72
75	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,625.89
75	Honorarios a personas naturales -----	221,406.08
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	59,360.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	61,600.00
758	Comisiones en ventas -----	38,337.23
759	Promoción y publicidad -----	18,094.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,073.94
762	Suministros y materiales -----	24,932.43
763	Gastos de gestión -----	14,629.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,667.51
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,119.20
768	Depreciación de activos fijos -----	36,601.49
772	Baja de inventarios -----	33,705.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	40,100.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	753,354.79
782	Otros gastos no operacionales -----	190,798.74
789	Otros gastos no operacionales -----	190,798.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,955,404.74
797	Utilidad del ejercicio -----	64,530.20
801	Utilidad del ejercicio -----	64,530.20
80	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,679.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,468.91
814	Utilidad Gravable -----	88,319.50
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	88,319.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	22,079.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,874.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	794.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436482
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SRI

08 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGION DE MATE QUITO

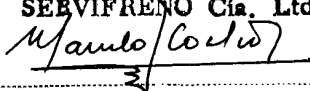
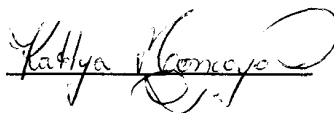
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	SERVIFRENO Cia. Ltda.  FIRMA AUTORIZADA	
	Firma Representante Legal	
	C.I.	
	 Firma Contador (a)	
	C.I. 1707292510	



RUC: 1790380513001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 040-002570-2 No. Auto.: 1040
Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102324373 No. Formulario: 1193936 Total a
Pagar: 5 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08 08:35:34 ECT 2004