SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1790457567001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

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	1790457567001
202	Razón Social	GALO G. ORBEA O. CIA.
203	EXPEDIENTE	141537
311	Caja bancos	12,232.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	43,005.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	768.46
321	Otras cuentas por cobrar	6,855.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,596.69
327	Inventario de materia prima	44,850.96
329	Inventario de productos en proceso	74,922.68
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	84,119.99
335	Mercaderias en tránsito	2,944.07
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,313.63
338	Otros activos corrientes	989.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,592.53
343	Edificios e instalaciones	3,089.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	81,166.10
349	Vehículos	45,320.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	38,241.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,334.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	91,334.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	377,926.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	11,760.80
423	Obligaciones con la administración tributaria	4,494.10
425	Obligaciones con el IESS	1,563.43
427	Obligaciones con empleados	9,240.40
431	Otros pasivos a corto plazo	9,829.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,888.57
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,116.79
449	Prestamos de sucursales locales	289,620.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	306,737.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	343,626.33
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	265.37
509	Reserva de capital	5,368.40
511	Otros superavits	6,770.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,200.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,824.30
517	Utilidad del ejercicio	24,320.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,300.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	377,926.73
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	672,066.89

SUPERINTENDENCIA DE GIAR
DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
ENTRO
COD. 06 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001

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	14,718.94
699	TOTAL INGRESOS	686,785.83
715	Inventario inicial de materia prima	11,488.92
716	Compras netas de materia prima	32,039.56
717	Importaciones de materia prima	441,005.58
718	(-) Inventario final de materia prima	44,850.96
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	36,910.64
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indeminiza.	27,178.68
723	Gastos de fabricación	280.69
724	Depreciación de maquinaria y equipos	7,104.74
5	Suministros y Materiales	1,854.20
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	1,245.73
728	Mantenimiento y reparaciones	14,122.87
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,920.52
738	Inventario inicial de productos en proceso	57,278.20
739	(-)Inventario final de productos en proceso	74,922.68
740	Inventario inicial de productos terminados	118,488.15
741	(-)Inventario final de productos terminados	84,119.99
742	Otros costos de ventas	14,415.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	571,440.06
751	Sueldos, salarios	29,471.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,193.37
753	Honorarios a personas naturales	330.00
759	Promoción y publicidad	7,536.99
760	Combustibles	2,812.90
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,613.84
762	Suministros y materiales	2,585.68
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,989.68
767	Impuestos contribuciones y otros	5,543.43
[illegible]	Depreciación de activos fijos	9,489.26
777	Otros gastos de administración y ventas	4,151.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	85,717.73
782	Otros gastos no operacionales	1,016.00
789	Otros gastos no operacionales	1,016.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	658,173.79
797	Utilidad del ejercicio	28,612.04
801	Utilidad del ejercicio	28,612.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,291.80
814	Utilidad Gravable	24,320.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	24,320.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	6,080.06
820	(-) Retenciones en la fuente	13,596.63
898	Saldo a favor contribuyente	6,516.63
900	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500016886

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO CENTRO
COD. SC05050 06 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001
RAZON SOCIAL:
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1102165964001
923	Año	2004
924	Mes	04
925	Dia	02
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a) 26916

C.I. 1102165964

RUC: 1790457567001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 701400-4 No. Auto.: 679 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322003 No. Formulario: 1106602 Total a Pagar: $ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 06 15:17:04 ECT 2004

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE AGENCIA CENTRO COD. SC05850 6 ABR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES QUITO