

14338

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890060354001
 RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2003 |
| 201 | RUC ----- | 1890060354001 |
| 202 | Razón Social ----- | MARIO RUBIO CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 143381979 |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,871.48 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 317,596.52 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 279.46 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,372.83 |
| | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 33,492.88 |
| 333 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 247,872.95 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 611,027.20 |
| 345 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 12,214.01 |
| 347 | Equipo de computación ----- | 20,128.52 |
| 349 | Vehículos ----- | 123,083.13 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 61,954.13 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 95,471.55 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 95,471.55 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 706,498.75 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedoras ----- | 47,725.29 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 48,105.53 |
| 423 | Obligaciones con la administración tributaria ----- | 7,201.26 |
| 425 | Obligaciones con el ISES ----- | 5,472.78 |
| 427 | Obligaciones con empleados ----- | 2,303.79 |
| 431 | Otros pasivos a corto plazo ----- | 16,110.58 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 126,919.23 |
| 449 | Prestamos de sucursales locales ----- | 442,030.64 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 442,030.64 |
| 489 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 568,949.87 |
| 507 | Capital suscrito o asignado ----- | 10,000.00 |
| 509 | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) ----- | 2,825.41 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 55,325.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 47,177.46 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 22,221.01 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 137,548.88 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) ----- | 706,498.75 |
| 601 | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% ----- | 2,593,359.06 |
| 602 | Ventas netas gravadas con tarifa cero ----- | 446.17 |
| 606 | Ingreso no operacional rendimientos financieros ----- | 3,841.53 |
| 607 | Ingreso no operacional otras rentas ----- | 30,143.36 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,727,792.12 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 306,593.45 |
| 712 | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,181,955.13 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 247,872.95 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS ----- | 2,240,675.63 |

SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL
 DIVISION INFORMATICA
 15-ABR-2004
 Patricio Viteri

SRI
 02-ABR-2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890060354001

RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 751 | Sueldos, salarios ----- | 157,453.63 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 35,208.23 |
| 753 | Honorarios a personas naturales ----- | 33,632.33 |
| 756 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. ----- | 18,385.56 |
| 758 | Comisiones en ventas ----- | 271.63 |
| 759 | Promoción y publicidad ----- | 15,030.83 |
| 760 | Combustibles ----- | 12,921.47 |
| 761 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 12,065.39 |
| 7 | Suministros y materiales ----- | 83,625.48 |
| 763 | Gastos de gestión ----- | 4,640.90 |
| 764 | Gastos de viaje ----- | 13,901.60 |
| 765 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 10,082.31 |
| 766 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 304.40 |
| 767 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,536.43 |
| 768 | Depreciación de activos fijos ----- | 29,708.37 |
| 771 | Cuentas incobrables ----- | 279.46 |
| 774 | Intereses y comisiones locales ----- | 10,767.84 |
| 776 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 3,060.61 |
| 777 | Otros gastos de administración y ventas ----- | 19.01 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS ----- | 464,895.48 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,705,371.11 |
| 797 | Utilidad del ejercicio ----- | 22,221.01 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 22,221.01 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 3,792.24 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 3,060.61 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 21,489.38 |
| 817 | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable ----- | 21,489.38 |
| 8 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) ----- | 5,372.33 |
| J | (-) Retenciones en la fuente ----- | 17,881.70 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 12,509.35 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1800350533 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1800591295001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2004
Patricio Viteri

Mario Rubio

Firma Representante Legal

Patricio Viteri

Firma Contador (a)

SRI
02 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1890060354001 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 0008167795/ No. Auto: 9498 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102319371 No. Formulario: 1192035 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Fri Apr 02 08:33:28 ECT 2004