

14418

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435156001

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 -----	1790435156001
202	Razón Social -----	LAVADUPLEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14418
311	Caja bancos -----	11,069.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,134.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	864.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,711.06
327	Inventario de materia prima -----	3,570.32
331	Inventario de suministros y materiales -----	10,285.05
335	Mercaderías en tránsito -----	6,767.41
338	Otros activos corrientes -----	311.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,779.32
341	Terrenos -----	5,793.11
343	Edificios e instalaciones -----	776.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	86,134.78
347	Equipo de computación -----	22,359.60
349	Vehículos -----	16,538.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,457.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,084.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,964.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,964.53
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relat. -----	18,950.12
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	18,950.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,693.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	17,795.77
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,805.97
425	Obligaciones con el IEES -----	1,626.76
427	Obligaciones con empleados -----	272.50
429	Provisiones a corto plazo -----	4,345.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,846.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,953.76
459	Otras provisiones -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,953.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,800.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,349.11
509	Reserva de capital -----	14,470.40
517	Utilidad del ejercicio -----	11,674.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,893.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,693.97

Juan Carlos Ponce
 21 ABR. 2004
 DIVISION INFORMATICA
 SUBDIRECCION DE CLAS.

CONTINGENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOT. QUITO
 16 ABR. 2004

[Handwritten signature]

RUC: 1790435156001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA, C.A. No. Cuenta: 1618166 No. Auto.: 1185 Período: 482,130.52
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102351469 No. Formulario: 1184-57 Total a Pagar: 14,064.34
 780.69 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 14:56:57 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435156001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	496,184.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,901.03
716	Compras netas de materia prima -----	13,508.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,570.32
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	81,481.32
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	20,328.37
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	5,799.09
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	31,948.26
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,344.26
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,244.24
734	Combustibles -----	7,438.68
735	Arrendamiento mercantil -----	6,140.37
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	14,794.00
742	Otros costos de ventas -----	10,726.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	209,074.74
751	Sueldos, salarios -----	67,066.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,400.41
753	Honorarios a personas naturales -----	17,863.66
759	Promoción y publicidad -----	107,223.57
760	Combustibles -----	3,898.61
762	Suministros y materiales -----	1,182.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,310.67
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,784.36
768	Depreciación de activos fijos -----	6,919.58
777	Otros gastos de administración y ventas -----	56,780.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	279,436.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	484,510.77
800	Utilidad del ejercicio -----	11,674.09
801	Utilidad del ejercicio -----	11,674.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,751.11
814	Utilidad Gravable -----	9,922.98
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,922.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,480.75
819	(-) Anticipo pagado -----	1,398.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	312.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	769.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	927.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705306890
199	RUC CONTADOR -----	1708363054001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	769.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	769.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	769.69
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

16 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL - DTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435156001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

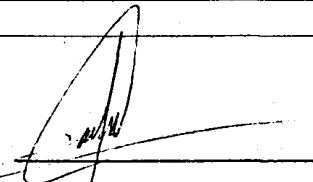
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 508363054.

