

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



21 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790462676001
202	Razón Social -----	REPARTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	14647
311	Caja bancos -----	33,276.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,133,408.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,486.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,721.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,881.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,115.55
331	Inventario de suministros y materiales -----	4,583.76
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	961,988.64
338	Otros activos corrientes -----	108,355.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,339,844.74
341	Terrenos -----	46,885.70
343	Edificios e instalaciones -----	236,058.20
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,963.83
347	Equipo de computación -----	87,113.56
349	Vehiculos -----	456,944.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	500,233.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	420,732.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	39,523.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	39,523.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	460,256.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,800,101.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,240,926.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	91,277.75
427	Obligaciones con el IEES -----	5,873.97
427	Obligaciones con empleados -----	54,352.22
429	Provisiones a corto plazo -----	64,947.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	65,875.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,523,252.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	38,737.60
461	Otros pasivos a largo plazo -----	430,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	468,737.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,991,989.92
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,255.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,423.78
517	Utilidad del ejercicio -----	239,431.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	808,111.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,800,101.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,325,868.08

14647

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

21 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	8,943,428.65
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	30.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,496.68
699	TOTAL INGRESOS -----	14,271,823.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	762,980.42
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	12,749,332.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	961,988.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,550,324.13
751	Sueldos, salarios -----	362,644.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	196,487.58
753	Honorarios a personas naturales -----	9,072.42
755	Arrendamiento mercantil -----	489.45
758	Comisiones en ventas -----	226,898.48
759	Promoción y publicidad -----	58,719.00
760	Combustibles -----	73,220.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,203.48
762	Suministros y materiales -----	27,990.68
763	Gastos de gestión -----	10,875.77
764	Gastos de viaje -----	37,370.78
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	30,160.27
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,846.14
768	Depreciación de activos fijos -----	101,020.50
771	Cuentas incobrables -----	10,948.77
774	Intereses y comisiones locales -----	47,323.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	125,879.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,359,151.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,909,475.65
799	Utilidad del ejercicio -----	362,348.12
801	Utilidad del ejercicio -----	362,348.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,352.22
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,033.30
814	Utilidad Gravable -----	310,029.20
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	89,431.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	220,597.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	68,564.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	61,115.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,448.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-26833.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704911229
199	RUC CONTADOR -----	1705078226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,448.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,448.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,448.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL:

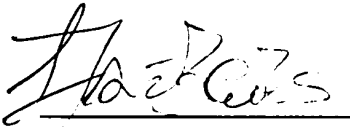
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

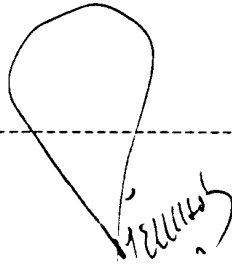
931 BANCO

PRODUBANCO



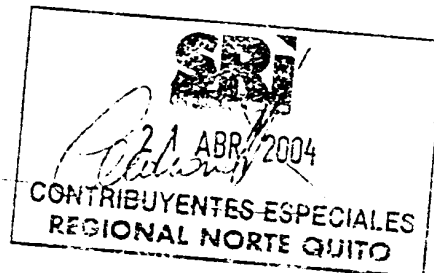
Firma Representante Legal

C.I



Firma Contador (a)

C.I. 170407822-6



RUC: 1790462676001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0200500737-9
 No. Auto.: 2458 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102366045 No. Formulario:
 1188508 Total a Pagar: \$ 7,448.57 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 21 14:23:22 ECT 2004