

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

14743

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790476286001
202	Razón Social -----	SERVIDINAMICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14743
311	Caja bancos -----	533,070.53
313	Inversiones financieras temporales -----	1,421.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	387,952.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,111.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,438.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,945.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,459.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,929.57
327	Inventario de materia prima -----	787,668.59
329	Inventario de productos en proceso -----	358,881.01
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	341,760.24
335	Mercaderías en tránsito -----	252,720.28
338	Otros activos corrientes -----	904,498.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,748,635.73
341	Terrenos -----	205,236.33
343	Edificios e instalaciones -----	845,115.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	795,963.30
347	Equipo de computación -----	632,163.64
349	Vehículos -----	69,569.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	10,216.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,709,998.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	848,266.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	848,266.39
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,410,301.87
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	508,140.25
377	Otros activos diferidos -----	50,410.22
381	(-) Amortización acumulada -----	159,983.45
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,808,868.89
389	Inversiones a largo plazo otras -----	32,090.32
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	32,090.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,437,861.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	74,080.01
425	Obligaciones con el IEES -----	731.77
427	Obligaciones con empleados -----	109.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	775,023.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	849,944.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,430,884.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,430,884.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,280,829.21
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE INVENTARIOS
 12 MAYO 2004
 Carmen Lasso

SRI
 26 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,038.44
509	Reserva de capital -----	646,449.27
511	Otros superavits -----	450,297.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,719.55
517	Utilidad del ejercicio -----	966.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,157,032.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,437,861.33
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,824,770.05
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	18,566.52
699	TOTAL INGRESOS -----	2,843,336.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,662.87
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	72,343.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	71,335.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	103,838.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	480,373.41
716	Compras netas de materia prima -----	286,326.65
717	Importaciones de materia prima -----	713,820.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	787,668.59
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	100,534.28
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	64,743.65
723	Gastos de fabricación -----	8,454.67
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	26,225.47
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	18,845.28
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,451.98
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,844.02
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,433.87
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	87,428.68
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	37,354.65
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,900.00
734	Combustibles -----	668.52
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,285.68
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	273,480.26
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	358,881.01
740	Inventario inicial de productos terminados -----	387,908.59
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	237,922.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,315,112.08
751	Sueldos, salarios -----	345,617.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	216,270.53
753	Honorarios a personas naturales -----	124,099.97
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	26,008.32
759	Promoción y publicidad -----	130,670.34
760	Combustibles -----	22,944.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,103.07
762	Suministros y materiales -----	26,612.98

2/6 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

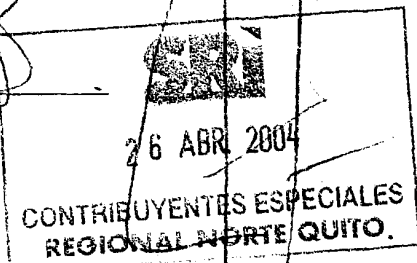
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	12,391.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,826.17
767	Impuestos contribuciones y otros -----	33,638.71
768	Depreciación de activos fijos -----	220,780.69
771	Cuentas incobrables -----	3,854.38
772	Baja de inventarios -----	35.00
775	Intereses y comisiones al exterior -----	45,670.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,114.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,396,637.90
782	Otros gastos no operacionales -----	130,620.07
789	Otros gastos no operacionales -----	130,620.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,842,370.05
797	Utilidad del ejercicio -----	966.52
801	Utilidad del ejercicio -----	966.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	144.97
814	Utilidad Gravable -----	821.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	821.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	205.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,470.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,265.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703840981
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790476286001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5543635 No. Auto: 320 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102375951 No. Formulario: 1158826
 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mar-Apr 28 11:40:30 ECT 2004