

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14786

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	1790481409001
202	Razón Social	SERVICIO INTEGRAL PARA
203	EXPEDIENTE	147-86
311	Caja bancos	96,592.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,158,852.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	40,364.94
321	Otras cuentas por cobrar	50,737.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,937.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	65,789.84
327	Inventario de materia prima	174,824.50
329	Inventario de productos en proceso	1,911.93
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	339,338.74
335	Mercaderías en tránsito	71,330.42
338	Otros activos corrientes	7,793.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,009,734.41
341	Terranos	33,088.46
343	Edificios e instalaciones	332,490.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	298,670.05
347	Equipo de computación	164,031.51
349	Vehículos	61,010.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	381,163.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	498,127.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO	498,127.50
377	Otros activos diferidos	118,109.30
378	(-) Amortización acumulada	59,559.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,550.13
389	Inversiones a largo plazo otras	159.01
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	159.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,567,571.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	219,380.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores de servicios	254,808.26
415	Obligaciones con instituciones financieras	548,587.27
423	Obligaciones con la administración tributaria	179,752.11
425	Obligaciones con el INES	42,252.76
427	Obligaciones con empleados	91,389.73
431	Otros pasivos a corto plazo	147,740.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,172,911.43
457	Provisiones para jubilación	80,159.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,159.22
471	Anticipo clientes	7,606.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,606.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,260,677.17
501	Capital suscrito o asignado	106,951.57

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIRIA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Societades

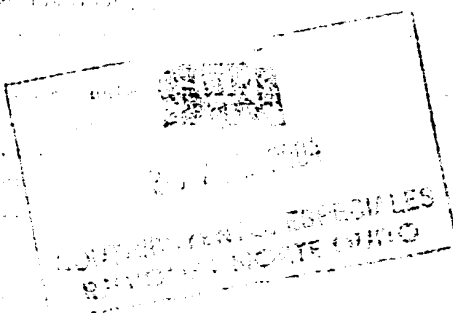
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	12,177.30
509	Reserva de capital	36,550.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,420.48
519	(-) Pérdida del ejercicio	94,206.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	305,893.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	1,567,571.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4,212,139.83
601	Exportaciones	1,991,659.17
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	769.55
607	Ingreso no operacional otras rentas	940.29
699	TOTAL INGRESOS	6,207,509.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la empresa	18,168.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la empresa	651,593.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la empresa	15,386.61
715	Inventario inicial de materia prima	265,450.45
716	Compras netas de materia prima	2,099,027.92
717	Importaciones de materia prima	598,704.22
718	(-) Inventario final de materia prima	174,824.50
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	391,632.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizaciones	60,401.41
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	64,432.26
723	Gastos de fabricación	229,038.26
724	Depreciación de maquinaria y equipos	43,708.45
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	9,041.02
727	Seguros y reaseguros de maquinaria, equipo y edificios	4,230.63
728	Mantenimiento y reparaciones	15,277.54
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	76,460.73
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	156,240.53
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnizaciones	90,790.20
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	67,346.14
734	Combustibles	49,997.51
735	Arrendamiento mercantil	7,441.40
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,221.45
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	250.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	170.27
739	(-) Inventario final de productos en proceso	1,911.93
740	Inventario inicial de productos terminados	464,187.94
741	(-) Inventario final de productos terminados	323,952.13
742	Otros costos de ventas	84,872.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,973,612.00
751	Sueldos, salarios	155,627.38
753	Beneficios sociales e indemnizaciones	49,518.46
753	Honorarios a personas naturales	115,745.83
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	22,781.22

28/ABR/2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790481409001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTELECTUALES
 IMPUESTO: FORMULARIO 2003
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003-12/31/2003

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Arrendamiento de bienes muebles	979.19
758	Comisiones sueltas	109,163.12
759	Promoción y publicidad	102,752.15
760	Combustibles	9,555.74
761	Seguros y reaseguros	29,842.81
762	Suministros y materiales	19,837.96
763	Gastos de gestión	5,550.25
764	Gastos de viaje	29,351.71
765	Agua, energía, luz y gas	54,516.47
766	Notarios y registradores de la propiedad	4,900.47
767	Impuestos contribuciones y otros	6,359.48
768	Depreciación de activos	29,409.02
771	Cuentas incobrables	1,800.00
774	Intereses y comisiones	143,404.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,085.64
781	Pérdida en venta de act.	578.77
782	Otros gastos no operacionales	218,428.90
789	Otros gastos no operacionales	219,007.67
799	799 TOTAL GASTOS Y PÉRDIDAS	8,301,715.31
798	Pérdida del ejercicio	94,206.27
802	Pérdida del ejercicio	94,206.27
806	(+) Gastos no deducibles	53,204.00
815	Pérdida	41,002.27
820	(-) Retenciones en la fuente	65,789.84
898	Saldo a favor contribuyente	65,789.84
198	CEDULA REPRESENTATIVA	1701297455
199	RUC CONTADOR	1713291678001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SEI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

CI

RUC: 1790481409001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102385100 No. Formulario: 1188640 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 28
 11:53:05 ECT 2004