

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENTE DE RENTAS INTERNAS
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

14821

RUC: 1790482987001

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 -----	1790482987001
202	Razón Social -----	ETIQUETEX S. A.
303	EXPEDIENTE -----	14821-81
311	Caja bancos -----	2,105.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,421.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	334.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	363.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,498.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	585.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,175.67
327	Inventario de materia prima -----	29,034.29
329	Inventario de productos en proceso -----	60,336.63
331	Inventario de suministros y materiales -----	10,359.25
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,232.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,779.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	53,304.58
347	Equipo de computación -----	165.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,161.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,308.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,308.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,087.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	9,268.46
419	Prestamos de sucursales locales -----	71,308.79
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,070.10
425	Obligaciones con el IEES -----	1,643.10
427	Obligaciones con empleados -----	4,051.91
429	Provisiones a corto plazo -----	7,600.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	70.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,013.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,013.20
501	Capital suscrito o asignado -----	3,800.00
509	Reserva de capital -----	90,274.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	0.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,074.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,087.22
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	267,002.54
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	25,874.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,693.91
699	TOTAL INGRESOS -----	295,570.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,196.00
716	Compras netas de materia prima -----	31,794.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	29,034.29
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	62,498.48

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO
 COD. SC06050 **26 ABR. 2004**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

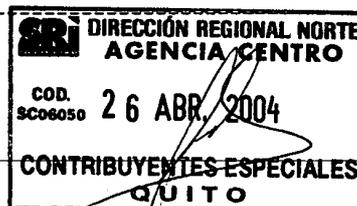
RUC: 1790482987001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	24,454.63
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	600.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	836.04
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	10,384.86
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,295.50
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,963.20
734	Combustibles -----	258.20
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	51,664.99
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	60,336.63
740	Inventario inicial de productos terminados -----	22,049.99
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	30,232.02
742	Otros costos de ventas -----	3,147.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	121,540.81
751	Sueldos, salarios -----	18,768.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,675.88
753	Honorarios a personas naturales -----	4,930.17
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,100.00
759	Promoción y publicidad -----	472.35
760	Combustibles -----	664.52
762	Suministros y materiales -----	3,707.44
764	Gastos de viaje -----	2,861.54
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,018.89
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,342.22
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,102.30
768	Depreciación de activos fijos -----	180.92
771	Cuentas incobrables -----	334.33
777	Otros gastos de administración y ventas -----	105,503.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	173,663.16
782	Otros gastos no operacionales -----	366.77
789	Otros gastos no operacionales -----	366.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,570.74
798	Pérdida del ejercicio -----	0.01
802	Pérdida del ejercicio -----	0.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	617.56
814	Utilidad Gravable -----	617.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	617.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	154.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,254.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,100.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700516402
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



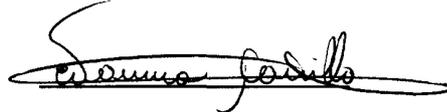
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790482987001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I.	C.I.

RUC: 1790482987001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102380436 No. Formulario: 1184155 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 16:35:02 ECT 2004

