

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001
 RAZON SOCIAL: WS Y ASOCIADOS CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

14921

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790502651001
202	Razón Social	WS Y ASOCIADOS CIA.LTD
311	Caja bancos	52.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	583,742.82
321	Otras cuentas por cobrar	80,044.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,167.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,635.06
335	Mercaderías en tránsito	54,173.00
338	Otros activos corrientes	2,743.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769,558.49
343	Edificios e instalaciones	210,979.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	76,187.96
349	Vehículos	136,667.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	219,527.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204,307.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	204,307.13
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	244,930.74
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	244,930.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,218,796.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	459,136.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,065.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	24,695.10
425	Obligaciones con el IEES	7,465.35
427	Obligaciones con empleados	3,799.59
431	Otros pasivos a corto plazo	8,029.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	509,191.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	509,191.17
501	Capital suscrito o asignado	350,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	42.05
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	78,858.97
509	Reserva de capital	115,930.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	124,415.83
517	Utilidad del ejercicio	40,358.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	709,605.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,218,796.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,218,436.07
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	7,200.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	7,158.75
699	TOTAL INGRESOS	1,232,794.82
751	Sueldos, salarios	475,293.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	523,356.88
764	Gastos de viaje	24,370.57
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,318.35

SUPERINTENDENCIA DE BIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 02 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001
 RAZON SOCIAL: WS Y ASOCIADOS CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros	5,838.05
768	Depreciación de activos fijos	42,621.55
774	Intereses y comisiones locales	156.90
777	Otros gastos de administración y ventas	100,481.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,192,436.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,192,436.57
797	Utilidad del ejercicio	40,358.25
801	Utilidad del ejercicio	40,358.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,286.77
804	100% Dividendos percibidos exentos	7,200.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,553.52
814	Utilidad Gravable	28,425.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	28,425.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	7,106.25
820	(-) Retenciones en la fuente	14,635.06
898	Saldo a favor contribuyente	7,528.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703064020
199	RUC CONTADOR	1707336242001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 17-0306402-0

Firma Contador (a)

C.I. 1707336242



RUC: 1790502651001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 6340-1 No. Auto.: 595 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102319831 No. Formulario: 1100048 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Fri Apr 02 11:53:58 ECT 2004