

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

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 -----	1790515273001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA DE LOS AN
203	EXPEDIENTE -----	1514981
311	Caja bancos -----	493,293.70
313	Inversiones financieras temporales -----	157,114.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,876,530.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	945,305.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,117.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	173,544.69
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,714,906.39
341	Terrenos -----	12,440.00
343	Edificios e instalaciones -----	124,295.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,160,557.62
347	Equipo de computación -----	80,292.03
349	Vehículos -----	1,575,575.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,728,694.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,224,466.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,224,466.05
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	204,283.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	204,283.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,143,655.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	589,683.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	104,770.66
425	Obligaciones con el IEES -----	6,859.40
427	Obligaciones con empleados -----	8,938.71
429	Provisiones a corto plazo -----	17,103.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	727,356.19
439	Otros pasivos a largo plazo -----	324,236.67
439	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,236.67
441	Anticipo clientes -----	949,734.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	949,734.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,001,327.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,541,089.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	27,590.90
509	Reserva de capital -----	658,951.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	843,447.72
517	Utilidad del ejercicio -----	71,248.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,142,327.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,143,655.69
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,905,903.25
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	151,588.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,137.92
699	TOTAL INGRESOS -----	7,084,629.76

SEI
27 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
SUPERINTENDENCIA DE GIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	319,152.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,395,953.83
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	85,391.14
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	35,209.40
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	38,757.66
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	210,344.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	153,844.34
728	Mantenimiento y reparaciones -----	89,437.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,700.15
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	45,420.83
1	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	35,677.42
734	Combustibles -----	237,265.82
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	12,680.67
742	Otros costos de ventas -----	2,456,520.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,150,355.45
751	Sueldos, salarios -----	46,392.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,063.38
753	Honorarios a personas naturales -----	14,685.85
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,055.00
760	Combustibles -----	8,570.13
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,510.14
762	Suministros y materiales -----	7,223.71
764	Gastos de viaje -----	1,723.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,612.94
767	Impuestos contribuciones y otros -----	15,097.87
768	Depreciación de activos fijos -----	109,082.97
777	Otros gastos de administración y ventas -----	461,563.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	792,581.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,942,937.17
801	Utilidad del ejercicio -----	141,692.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,692.59
814	Utilidad Gravable -----	21,253.88
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	120,438.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	120,438.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,109.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	55,181.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	25,071.98
199	RUC CONTADOR -----	0100055474
930	FORMA DE PAGO -----	1707659486001
931	BANCO -----	Convenio De Debito PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

RAZON SOCIAL:

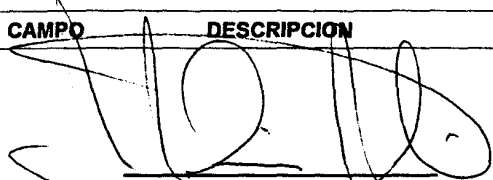
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

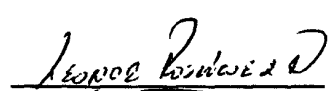
CAMPO

DESCRIPCION

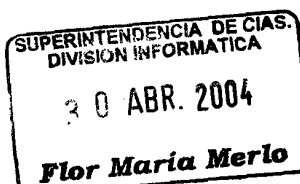
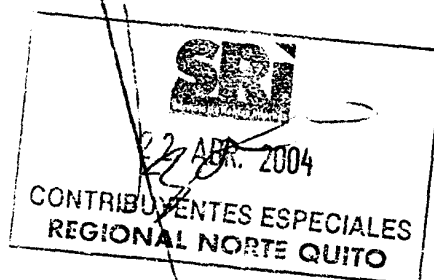
VALOR


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790515273001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 553714-2 No. Auto.: 285 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102369736 No. Formulario: 1166663 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 14:05:54 ECT 2004