

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790484009001
202	Razón Social -----	SEMOCAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15273-81
311	Caja bancos -----	348,190.21
313	Inversiones financieras temporales -----	1,423.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,714.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	922.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,324.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,009.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,399.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,914.82
327	Inventario de materia prima -----	60,281.41
329	Inventario de productos en proceso -----	8,866.59
338	Otros activos corrientes -----	7,182.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	548,386.67
343	Edificios e instalaciones -----	391,293.39
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	46,707.42
347	Equipo de computación -----	6,412.83
349	Vehículos -----	1,374.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	76.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,349.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	370,314.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	370,314.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	918,701.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	81,520.12
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	27,775.71
425	Obligaciones con el IESS -----	7,963.86
427	Obligaciones con empleados -----	8,126.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,386.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	132,086.88
461	Otros pasivos a largo plazo -----	239,131.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	371,218.57
471	Anticipo clientes -----	26,417.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,417.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	523,022.64
501	Capital suscrito o asignado -----	8,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	8,359.59
509	Reserva de capital -----	177,970.49
517	Utilidad del ejercicio -----	202,748.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	395,678.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	918,701.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	844,003.98
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,613.88

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 28-ABR. 2004
 Ivette Jiménez

SRI
 25-ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

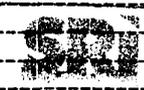
RUC: 1790484009001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,016.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,046,638.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	62,100.29
716	Compras netas de materia prima -----	353,807.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,281.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	80,470.48
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	75,223.41
723	Gastos de fabricación -----	31,627.24
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,497.52
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	40,822.60
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y adif. -----	2,096.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,532.45
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,773.41
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	3,096.75
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	2,993.82
734	Combustibles -----	848.36
736	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas natural -----	3,740.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,543.33
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,866.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	612,019.70
751	Sueldos, salarios -----	20,156.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,639.87
753	Honorarios a personas naturales -----	2,888.30
755	Arrendamiento mercantil -----	11,883.22
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,060.00
758	Comisiones en ventas -----	74,639.40
759	Promoción y publicidad -----	8,999.71
760	Combustibles -----	3,638.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,933.14
762	Suministros y materiales -----	3,332.94
764	Gastos de viaje -----	389.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,243.39
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,212.32
768	Depreciación de activos fijos -----	21,216.95
777	Otros gastos de administración y ventas -----	36,373.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	231,870.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	843,889.81
797	Utilidad del ejercicio -----	202,748.47
801	Utilidad del ejercicio -----	202,748.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,412.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,746.53
814	Utilidad Gravable -----	181,082.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	181,082.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	45,270.68


 26-Abr-2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	33,741.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,173.46
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,355.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,461.88
188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704469905
199	RUC CONTADOR -----	1713844133001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,355.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,355.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,355.86
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RUC: 1790484009001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 06010263 No.
 Auto: 1047 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102376136 No. Formulario:
 1194235 Total a Pagar: 3,355.86 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 11:54:22 ECT 2004

SEMACAR CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

c.i. 170446990-5

c.i. 1713844155

