SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA.LTDA.
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	1790541282001
202	Razón Social	GUTIERREZ NAVAS SU FER
203	EXPEDIENTE	15434
311	Caja bancos	33,007.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	46,086.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	34,535.67
321	Otras cuentas por cobrar	14,517.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,572.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,075.94
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	708,238.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	853,034.46
343	Edificios e instalaciones	18,656.17
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,795.75
347	Equipo de computación	64,442.90
349	Vehiculos	6,867.43
351	Otros activos fijos tangibles	8,110.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	73,493.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,378.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	52,378.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	16,464.99
391	Gastos anticipados	8,812.79
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	25,277.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	930,690.92
423	Obligaciones con la administración tributaria	15,880.30
425	Obligaciones con el IESS	1,940.72
427	Obligaciones con empleados	5,489.75
431	Otros pasivos a corto plazo	4,162.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	27,473.16
457	Provisiones para jubilación patronal	14,871.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,871.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,344.85
501	Capital suscrito o asignado	106,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	42,195.35
509	Reserva de capital	722,638.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.84
517	Utilidad del ejercicio	17,310.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	888,346.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	930,690.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	888,460.15
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	19,013.89
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	4,131.46
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	124.67
607	Ingreso no operacional otras rentas	34,052.42

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29-ABR-2004
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	945,782.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	753,252.57
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	542,281.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	24,324.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	708,238.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	611,620.30
751	Sueldos, salarios	60,335.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,544.21
753	Honorarios a personas naturales	57,698.76
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	34,272.00
758	Comisiones en ventas	12,644.31
759	Promoción y publicidad	7,953.89
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,959.03
762	Suministros y materiales	5,871.20
764	Gastos de viaje	407.00
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	18,352.83
766	Notarios y registradores de la propiedad	116.10
767	Impuestos contribuciones y otros	5,937.78
768	Depreciación de activos fijos	13,894.38
774	Intereses y comisiones locales	1,397.60
777	Otros gastos de administración y ventas	32,982.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	305,366.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	916,987.16
797	Utilidad del ejercicio	28,795.43
801	Utilidad del ejercicio	28,795.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,319.31
804	100% Dividendos percibidos exentos	4,131.46
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	8,318.37
814	Utilidad Gravable	28,663.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	28,663.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	7,165.76
820	(-) Retenciones en la fuente	6,229.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	936.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701131581
199	RUC CONTADOR	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	936.05
908	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	936.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	936.05
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Contador (a)

C.I. 1708317637001