

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15457

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. 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	1790548252001
202	Razón Social	CORTINAS Y VISILLOS C.
203	EXPEDIENTE	15457-1902
311	Caja bancos	126,849.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,069,867.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables	42,925.17
	Otras cuentas por cobrar	1,156.99
327	Inventario de materia prima	703,197.62
329	Inventario de productos en proceso	600,419.73
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	740,003.47
335	Mercaderías en tránsito	319,836.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,518,405.27
341	Terrenos	83,750.18
343	Edificios e instalaciones	700,570.96
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5,354,982.29
347	Equipo de computación	63,172.09
349	Vehículos	13,631.98
351	Otros activos fijos tangibles	36,810.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,459,769.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	2,793,148.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,793,148.29
389	Inversiones a largo plazo otras	2,447.60
391	Gastos anticipados	21,610.76
393	Otros activos	55,957.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	80,015.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,391,569.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores	654,697.46
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	341,284.83
423	Obligaciones con instituciones financieras locales	626,757.71
425	Obligaciones con la administración tributaria	43,062.52
427	Obligaciones con el IRES	118,964.71
429	Obligaciones con empleados	119,656.01
429	Provisiones a corto plazo	307,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,211,923.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	512,010.24
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	373,797.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	885,807.51
471	Anticipo clientes	25,840.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,840.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,123,571.40
501	Capital suscrito o asignado	2,489,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	34,999.76
511	Otros superavits	1.18

**SRI**  
18 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	606,204.10
517	Utilidad del ejercicio -----	137,192.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,267,997.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,391,569.12
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,859,387.42
603	Exportaciones -----	752,959.89
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	351.27
	TOTAL INGRESOS -----	5,612,698.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	683,050.14
716	Compras netas de materia prima -----	761,826.01
717	Importaciones de materia prima -----	585,527.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	703,197.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	261,884.63
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	218,411.11
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	115,496.14
723	Gastos de fabricación -----	369,802.53
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	469,417.37
726	Suministros y materiales -----	93,234.48
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	73,814.73
728	Mantenimiento y reparaciones -----	374,376.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	520,580.75
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	68,385.32
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	55,878.26
734	Combustibles -----	291,138.78
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	515,095.73
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	600,419.73
740	Inventario inicial de productos terminados -----	508,034.50
	(-) Inventario final de productos terminados -----	740,003.47
742	Otros costos de ventas -----	185,312.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,107,646.92
751	Sueldos, salarios -----	142,857.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,502.00
753	Honorarios a personas naturales -----	52,418.61
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	58,925.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	41,946.00
758	Comisiones en ventas -----	21,629.51
759	Promoción y publicidad -----	66,117.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,632.87
762	Suministros y materiales -----	28,906.71
764	Gastos de viaje -----	60,321.83
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,871.70
767	Impuestos contribuciones y otros -----	45,244.26
768	Depreciación de activos fijos -----	28,135.43
771	Cuentas incobrables -----	12,323.48



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

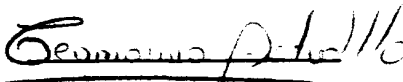
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	14,669.16
774	Intereses y comisiones locales -----	142,758.85
777	Otros gastos de administración y ventas -----	443,408.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,274,668.46
781	Pérdida en venta de activos -----	9,252.30
782	Otros gastos no operacionales -----	140.50
789	Otros gastos no operacionales -----	9,392.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,391,708.18
797	Utilidad del ejercicio -----	220,990.40
801	Utilidad del ejercicio -----	220,990.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,148.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,390.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	25,517.98
814	Utilidad Gravable -----	173,713.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	173,713.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	43,428.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,389.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,039.06
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705896098
199	RUC CONTADOR -----	1704965928001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,039.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,039.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,039.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705896098



Firma Contador (a)

C.I. 1704965928001

RUC: 1790548252001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 97001161 No. Auto.: 2599 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102346811 No. Formulario: 1189693 Total a Pagar: S 13,039.06 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 13:27:15

