

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15.674

RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1890069963001
202	Razón Social -----	AMBASEG AMBATO SEGURID
203	EXPEDIENTE -----	15674
311	Caja bancos -----	22,536.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	171,001.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,032.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,664.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,302.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,221.04
331	Inventario de suministros y materiales -----	14,531.71
338	Otros activos corrientes -----	4,604.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,829.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	114,928.33
347	Equipo de computación -----	11,654.88
349	Vehículos -----	66,728.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,828.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,483.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,483.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	432.72
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	432.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,745.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,822.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,684.51
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	15,510.48
425	Obligaciones con el IEES -----	16,124.51
427	Obligaciones con empleados -----	94,545.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	13,531.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,219.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,585.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,585.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,804.54
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	8,469.14
509	Reserva de capital -----	89,449.92
517	Utilidad del ejercicio -----	35,022.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,941.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,745.70
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,049,639.89
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,428.02
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	611.08
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	74.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,428.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,066,182.13

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

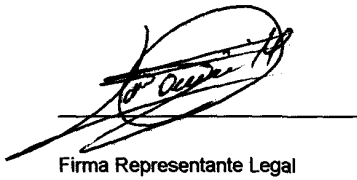
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	512,574.69
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	156,936.33
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	20,327.62
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	12,058.11
728	Mantenimiento y reparaciones -----	5,401.15
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	22,542.48
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	24,127.28
734	Combustibles -----	12,977.18
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	1,267.86
742	Otros costos de ventas -----	43,920.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	812,133.55
751	Sueldos, salarios -----	63,584.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,164.09
753	Honorarios a personas naturales -----	34,185.49
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,019.36
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,400.00
758	Comisiones en ventas -----	379.35
759	Promoción y publicidad -----	848.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,456.64
762	Suministros y materiales -----	4,966.41
763	Gastos de gestión -----	2,031.54
764	Gastos de viaje -----	2,958.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,466.52
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	636.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,691.87
768	Depreciación de activos fijos -----	2,330.10
771	Cuentas incobrables -----	1,446.16
774	Intereses y comisiones locales -----	5,319.07
777	Otros gastos de administración y ventas -----	20,142.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	219,026.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,031,160.03
797	Utilidad del ejercicio -----	35,022.10
801	Utilidad del ejercicio -----	35,022.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,253.32
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	611.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,802.49
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	91.66
814	Utilidad Gravable -----	48,051.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	48,051.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,012.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,221.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,791.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4214.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701282517

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

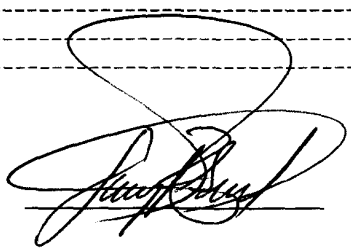
RUC: 1890069963001  
 RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1802476539001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,791.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,791.92
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,791.92</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1701882517



Firma Contador (a)

C.I. 1802476539

*Luisa Torres*  
 Luisa Torres Rodriguez  
 Superintendencia de Compañías

23 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO**

	<b>VALOR</b>
Ruc	1890069963001
Número de Serie	990100719781

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	20/04/2004
Hora de Declaración	16:18
Fecha de Vencimiento	20/04/2004
Fecha de Débito	

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,791.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,791.92

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,791.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 1,791.92, será debitado el , de su cuenta 068863-0, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir    Cerrar