

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

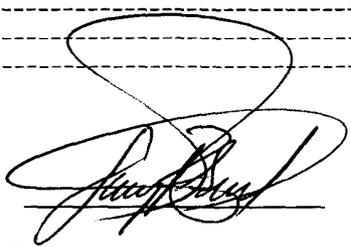
RUC: 1890069963001
 RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,791.92
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**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
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