

16061

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL:

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	1790613941001
202	Razón Social	ADITEC ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE	16061
311	Caja bancos	2,930.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	481,736.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables	28,748.18
311	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,415.02
321	Otras cuentas por cobrar	36,562.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,483.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,834.09
327	Inventario de materia prima	142,722.37
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109,837.01
335	Mercaderias en tránsito	425.01
338	Otros activos corrientes	2,436.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	803,633.41
341	Terrenos	23,365.95
343	Edificios e instalaciones	106,070.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	133,844.07
347	Equipo de computación	47,289.94
349	Vehículos	195,280.50
351	Otros activos fijos tangibles	4,092.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	187,170.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,773.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	322,773.28
391	Gastos anticipados	3,201.42
393	Otros activos	3,500.00
39	TOTAL OTROS ACTIVOS	6,701.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,133,108.11
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores	483,772.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	32,313.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,135.96
423	Obligaciones con la administración tributaria	30,333.69
425	Obligaciones con el IEES	544.23
427	Obligaciones con empleados	14,191.47
429	Provisiones a corto plazo	60,636.33
431	Otros pasivos a corto plazo	116,503.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	798,430.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	17,794.80
449	Prestamos de sucursales locales	162,875.90
457	Provisiones para jubilación patronal	3,652.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184,323.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	982,754.21
501	Capital suscrito o asignado	47,450.68

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2004

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	19,777.73
509	Reserva de capital	114,820.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,404.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	81,393.97
517	Utilidad del ejercicio	5,293.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,353.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,133,108.11
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,545,467.35
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,931.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	3,358.42
607	Ingreso no operacional otras rentas	21,511.74
699	TOTAL INGRESOS	2,572,268.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	34,113.63
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	37,411.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	57,142.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,908.54
715	Inventario inicial de materia prima	115,117.15
716	Compras netas de materia prima	967,393.77
717	Importaciones de materia prima	83,785.51
718	(-) Inventario final de materia prima	142,722.37
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	45,903.90
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	18,287.81
723	Gastos de fabricación	12,186.83
724	Depreciación de maquinaria y equipos	6,603.75
726	Suministros y materiales	20,488.41
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	288.39
728	Mantenimiento y reparaciones	18,262.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,685.05
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	28,665.45
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	10,661.37
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	23,673.24
734	Combustibles	5,782.83
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	19,124.83
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,388.00
740	Inventario inicial de productos terminados	70,982.68
741	(-) Inventario final de productos terminados	85,928.47
742	Otros costos de ventas	32,159.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,370,550.09
751	Sueldos, salarios	162,591.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	94,052.42
753	Honorarios a personas naturales	107,713.98
755	Arrendamiento mercantil	11,292.46
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	16,223.35
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	6,284.35

SRI

10-ACT-2003

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Comisiones en ventas	104,189.61
759	Promoción y publicidad	142,277.71
760	Combustibles	31,216.79
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,525.45
762	Suministros y materiales	16,666.27
763	Gastos de gestión	1,081.71
764	Gastos de viaje	38,685.70
76	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,490.30
767	Impuestos contribuciones y otros	5,035.56
768	Depreciación de activos fijos	56,977.19
7	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,775.09
771	Cuentas incobrables	4,477.01
772	Baja de inventarios	3,785.80
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	9,666.34
774	Intereses y comisiones locales	12,514.84
777	Otros gastos de administración y ventas	312,901.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,196,424.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,566,975.00
797	Utilidad del ejercicio	5,293.71
801	Utilidad del ejercicio	5,293.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	794.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país	57,138.21
814	Utilidad Gravable	61,637.86
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	61,637.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	15,409.47
820	(-) Retenciones en la fuente	17,353.31
898	Saldo a favor contribuyente	1,943.84
19	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701795070
199	RUC CONTADOR	1713698221001
93	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
93	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Josquín Barba

Firma Representante Legal

C.I. 170822299-5

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1713698221

RUC: 1790613941001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 160593-3 No. Auto.: 570 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102349524 No. Formulario: 1188758 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: En Apr 16 12:27:09 EDT 2004