

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685411001
 RAZON SOCIAL: ARBUSTA CIA 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	1790685411001
202	Razón Social	ARBUSTA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	16543-1985
311	Caja bancos	62,800.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	249,297.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,706.04
321	Otras cuentas por cobrar	187,650.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	76,499.26
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,304.90
327	Inventario de materia prima	19,396.27
331	Inventario de suministros y materiales	45,898.39
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	39,742.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	691,883.58
341	Terrenos	2,194.73
343	Edificios e instalaciones	311,650.83
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	207,609.30
347	Equipo de computación	27,607.53
349	Vehículos	112,725.73
351	Otros activos fijos tangibles	2,173,025.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,979,918.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	854,895.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	854,895.21
391	Gastos anticipados	7,329.50
393	Otros activos	77,442.97
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	84,772.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,631,551.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	125,831.59
423	Obligaciones con la administración tributaria	3,722.40
25	Obligaciones con el IEES	35,516.90
427	Obligaciones con empleados	38,078.31
431	Otros pasivos a corto plazo	94,516.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	297,665.39
457	Provisiones para jubilación patronal	2,884.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,884.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,549.75
501	Capital suscrito o asignado	2,480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	52,104.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	10,702.03
509	Reserva de capital	1,068,955.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,497.99
517	Utilidad del ejercicio	172,261.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,331,001.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,631,551.26

SRI
 1-2-ABR-2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

05 FEB 2004
 Pabito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685411001
 RAZON SOCIAL: ARBUSTAL CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	24,039.53
603	Exportaciones	1,842,204.08
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	836.33
607	Ingreso no operacional otras rentas	27,949.20
699	TOTAL INGRESOS	1,895,029.14
715	Inventario inicial de materia prima	7,502.62
716	Compras netas de materia prima	205,549.12
718	(-) Inventario final de materia prima	19,396.27
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	265,298.14
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	122,053.06
724	Depreciación de maquinaria y equipos	21,684.81
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	149,760.33
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	8,849.37
728	Mantenimiento y reparaciones	46,837.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,544.62
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	35,042.47
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	14,065.69
734	Combustibles	9,535.31
735	Arrendamiento mercantil	33,000.00
742	Otros costos de ventas	567,410.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,537,737.50
751	Sueldos, salarios	31,698.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	22,247.98
753	Honorarios a personas naturales	4,034.76
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	4,883.70
760	Combustibles	10,494.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,316.70
762	Suministros y materiales	8,528.56
763	Gastos de gestión	1,327.20
764	Gastos de viaje	1,213.36
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,603.27
767	Impuestos contribuciones y otros	6,375.73
771	Cuentas incobrables	1,706.04
777	Otros gastos de administración y ventas	67,830.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	178,260.80
782	Otros gastos no operacionales	6,769.22
789	Otros gastos no operacionales	6,769.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS: (749+779+789)	1,722,767.52
797	Utilidad del ejercicio	172,261.62
801	Utilidad del ejercicio	172,261.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	25,839.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas	836.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,809.48
814	Utilidad Gravable	149,395.53

SRI

17/03/2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	149,395.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	37,348.88
819	(-) Anticipo pagado	12,107.12
820	(-) Retenciones en la fuente	197.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	25,043.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18,476.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703074722
199	RUC CONTADOR	1001892411001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,503.85
907	Mediante Notas de crédito	14,540.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,043.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,043.98
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0024149
909	Valor - Notas de Crédito	962.30
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0024146
911	Valor - Notas de Crédito	2,419.12
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0022891
913	Valor - Notas de Crédito	6,410.20
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0024147
915	Valor - Notas de Crédito	4,748.51
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 170307472-2

Miguel Mascaro



Firma Contador (a)

12 ABR. 2004 C.I. 1001892411001

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790685411001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 1997874 No. Auto.: 1812 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102332221 No. Formulario: 1194613 Total a Pagar: \$ 25,043.98 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 15:02:14 ECT 2004