

16771

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790709671001
 RAZON SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA 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 -----	1790709671001
202	Razón Social -----	CORPIDE CORPORACION PU
203	EXPEDIENTE -----	16771
311	Caja bancos -----	278,279.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	564,453.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,363.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	219,213.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,130.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	250,960.94
338	Otros activos corrientes -----	21,887.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,344,562.99
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	92,476.27
347	Equipo de computación -----	125,262.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,349.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,390.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,390.13
393	Otros activos -----	11,274.54
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	11,274.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,437,227.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	814,518.97
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	79,368.40
425	Obligaciones con el IEES -----	39,749.50
427	Obligaciones con empleados -----	20,204.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,873.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	961,714.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	95,462.12
459	Otras provisiones -----	7,882.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,344.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,065,059.15
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,425.43
509	Reserva de capital -----	48,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,153.04
517	Utilidad del ejercicio -----	34,590.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	372,168.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,437,227.66
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	10,974,538.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,214.21
699	TOTAL INGRESOS -----	11,005,753.01
742	Otros costos de ventas -----	8,519,367.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,519,367.56
751	Sueldos, salarios -----	764,331.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	266,133.57

SUPERINTENDENCIA DE CMS
 DIVISION DE TRIBUTACION
 30 ABR. 2004
 Ruben Darío Espinoza

SRI
 20 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790709671001

RAZON SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	296,746.27
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	133,144.88
758	Comisiones en ventas -----	32,533.26
759	Promoción y publicidad -----	1,899.21
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,096.36
762	Suministros y materiales -----	45,451.53
763	Gastos de gestión -----	13,804.26
764	Gastos de viaje -----	12,320.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,021.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,507.63
768	Depreciación de activos fijos -----	63,927.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	223,818.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,957,737.38
782	Otros gastos no operacionales -----	471,073.15
789	Otros gastos no operacionales -----	471,073.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,948,178.09
797	Utilidad del ejercicio -----	57,574.92
801	Utilidad del ejercicio -----	57,574.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,636.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,455.88
814	Utilidad Gravable -----	57,394.56
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	57,394.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	14,348.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	113,135.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	98,786.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1707617609001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

RUC: 1790709671001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102386204 No. Formulario: 1188619 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20
 11:42:55 ECT 2004

