

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

17.190

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890091365001
202	Razón Social -----	ALCIDES MOSQUERA E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	1719086
311	Caja bancos -----	43,074.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,135.91
325	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,355.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,985.65
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	156,667.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,218.63
343	Edificios e instalaciones -----	1,233.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,215.35
347	Equipo de computación -----	12,288.78
349	Vehículos -----	120,055.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,919.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,872.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,872.90
393	Otros activos -----	308.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	308.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	353,399.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	37,966.34
419	Prestamos de sucursales locales -----	4,743.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,652.81
423	Obligaciones con el IESS -----	1,033.72
427	Obligaciones con empleados -----	15,696.87
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,093.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,093.36
501	Capital suscrito o asignado -----	194,837.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,273.05
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,251.63
509	Reserva de capital -----	1,903.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,419.69
517	Utilidad del ejercicio -----	34,601.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,306.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	353,399.53
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,320,164.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	82,828.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,402,993.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	151,574.74
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,083,399.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	156,667.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,078,307.23
751	Sueldos, salarios -----	46,054.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,896.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	820.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,713.43
759	Promoción y publicidad -----	4,098.87
760	Combustibles -----	11,928.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,143.61
762	Suministros y materiales -----	76,626.83
763	Gastos de gestión -----	798.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,452.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	931.41
768	Depreciación de activos fijos -----	23,310.39
772	Baja de inventarios -----	43,183.31
	Intereses y comisiones locales -----	616.16
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,303.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	290,084.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,368,392.06
797	Utilidad del ejercicio -----	34,601.03
801	Utilidad del ejercicio -----	34,601.03
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,190.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,672.11
814	Utilidad Gravable -----	32,082.99
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	22,453.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,629.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*13%)+(817*23%) -----	3,773.37
819	(-) Anticipo pagado -----	1,897.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,088.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,789.72
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	1,799.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800113048
199	RUC CONTADOR -----	1801096783001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,789.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,789.72
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,789.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Patricio Mosquera
Firma Representante Legal

Merla K. Jover
Firma Contador (a)

C.I. 180098996-5

C.I. 1801096783

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA