

17642

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809358001

RAZON SOCIAL: MATERPACKIN IND. MATERIALES DE EMPAQUE

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 -----	1790809358001
202	Razón Social -----	MATERPACKIN IND. MATER
203	EXPEDIENTE -----	17642
311	Caja bancos -----	50,816.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,458.86
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,111.55
311	Otras cuentas por cobrar -----	27,182.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51,654.10
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	259,767.35
335	Mercaderías en tránsito -----	889.40
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	87,949.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	781,606.32
343	Edificios e instalaciones -----	14,892.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,017.98
347	Equipo de computación -----	4,436.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,033.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,313.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,313.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	829,919.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	213,339.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,362.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,829.78
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	28,801.94
427	Obligaciones con empleados -----	41,026.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	296,942.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	671,802.55
439	Anticipo clientes -----	7,891.57
439	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,891.57
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	679,694.12
501	Capital suscrito o asignado -----	8,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,430.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,815.65
509	Reserva de capital -----	34,640.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,910.24
517	Utilidad del ejercicio -----	14,029.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,225.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598) -----	829,919.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,772,004.69
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	160,781.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,020.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,940,806.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	297,687.36
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	647,680.57

SECRETARÍA DE ESTADO
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 30 ABR 2004
 Ruben Dario Escobar

SRI
 18 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

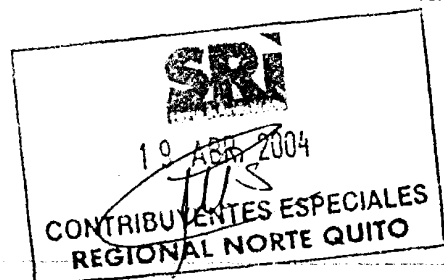
RUC: 1790809358001

RAZON SOCIAL: MATERPACKIN IND. MATERIALES DE EMPAQUE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	348,423.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	259,767.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,034,024.02
751	Sueldos, salarios -----	229,262.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	148,516.88
753	Honorarios a personas naturales -----	61,151.76
	Arrendamiento mercantil -----	4,767.50
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	59,744.96
758	Comisiones en ventas -----	24,957.99
759	Promoción y publicidad -----	16,207.69
760	Combustibles -----	1,468.90
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,433.80
762	Suministros y materiales -----	9,038.11
763	Gastos de gestión -----	263.50
764	Gastos de viaje -----	2,641.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,736.94
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	954.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,572.88
768	Depreciación de activos fijos -----	7,101.11
771	Cuentas incobrables -----	19,395.59
774	Intereses y comisiones locales -----	22,216.06
777	Otros gastos de administración y ventas -----	255,207.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	889,639.86
782	Otros gastos no operacionales -----	3,113.07
789	Otros gastos no operacionales -----	3,113.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,926,776.95
	Utilidad del ejercicio -----	14,029.34
801	Utilidad del ejercicio -----	14,029.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,104.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,485.07
814	Utilidad Gravable -----	18,410.01
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	18,410.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,602.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,319.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,716.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650911
199	RUC CONTADOR -----	1710432517001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809358001

RAZON SOCIAL: MATERPACKIN IND. MATERIALES DE EMPAQUE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

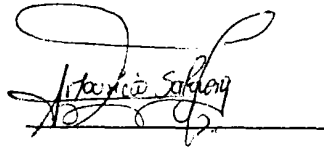
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790809358001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005015837 No. Auto.: 1166 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102356832 No. Formulario: 1194102 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 14:41:57 ECT 2004

