

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENS 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	1790827356001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE LENTES
311	Caja bancos	238.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	97,985.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,899.26
321	Otras cuentas por cobrar	37,227.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,205.82
331	Inventario de suministros y materiales	800,303.24
335	Mercaderías en tránsito	1,155.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,215.94
343	Edificios e instalaciones	2,354.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,018,000.56
347	Equipo de computación	28,160.02
349	Vehículos	136,597.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	326,454.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858,657.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	858,657.62
389	Inversiones a largo plazo otras	1,442.01
391	Gastos anticipados	18,817.66
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	20,259.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,825,133.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	791,732.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	445,985.94
419	Prestamos de sucursales locales	195,386.66
423	Obligaciones con la administración tributaria	10,552.16
425	Obligaciones con el IEES	9,714.23
429	Provisiones a corto plazo	11,046.79
431	Otros pasivos a corto plazo	23,391.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,487,809.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,487,809.13
501	Capital suscrito o asignado	12,080.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	14,093.89
509	Reserva de capital	182,181.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,071.45
517	Utilidad del ejercicio	66,897.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	337,324.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,825,133.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,981,314.37
607	Ingreso no operacional otras rentas	12,905.90
699	TOTAL INGRESOS	2,994,220.27
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	149,958.84
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizaciones	60,277.51
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	135,727.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Flor Maria Merlo

SRI
01 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SRI
01 FEB. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

anfa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

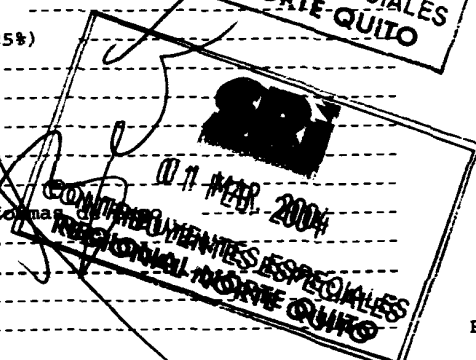
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	75,225.17
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,849,026.24
728	Mantenimiento y reparaciones -----	41,123.81
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,555.51
734	Combustibles -----	3,253.45
742	Otros costos de ventas -----	88,243.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,423,391.39
751	Sueldos, salarios -----	59,098.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,077.89
753	Honorarios a personas naturales -----	50,917.31
755	Arrendamiento mercantil -----	3,810.55
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,050.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,123.85
759	Promoción y publicidad -----	18,066.86
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,097.88
762	Suministros y materiales -----	26,653.66
763	Gastos de gestión -----	1,500.00
764	Gastos de viaje -----	81,112.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,298.28
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,348.19
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,329.47
768	Depreciación de activos fijos -----	32,433.31
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	4,199.97
774	Intereses y comisiones locales -----	2,207.53
777	Otros gastos de administración y ventas -----	126,605.59
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	503,931.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,927,322.67
797	Utilidad del ejercicio -----	66,897.60
801	Utilidad del ejercicio -----	66,897.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,034.64
814	Utilidad Gravable -----	56,862.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,862.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	14,215.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,205.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-7097.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710080811
199	RUC CONTADOR -----	1708474570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas -----	9.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.92
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

anfa

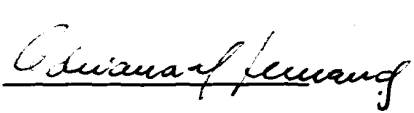
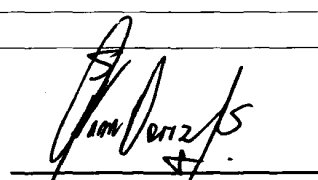
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

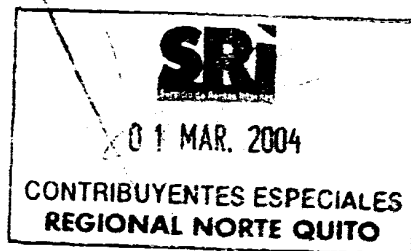
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
C.I.		C.I. 170847457-0



RUC: 1790827356001 Banco BANCO DEL ECUADOR S.A. No. Cuenta: 19301078 No. Aho: 1188 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 87016247367 No. Formulario: 1171055 Formulario Pagar
9.92 Fecha de Recepción: Mar 01 11:22 43 ECT 2004