



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

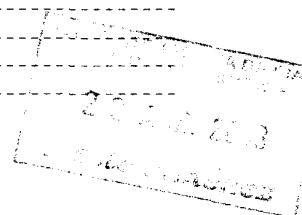
RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790863573001
202	Razón Social -----	BDO STERN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17962-98
311	Caja bancos -----	53,156.35
313	Inversiones financieras temporales -----	9,226.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	171,182.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,523.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	109,639.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	213,449.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,438.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,569.42
343	Edificios e instalaciones -----	73,982.50
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	61,089.45
347	Equipo de computación -----	187,641.36
349	Vehículos -----	72,783.80
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,553.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	332,931.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,118.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	23,430.71
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	21,268.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,161.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,280.54
377	Otros activos diferidos -----	2,482.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,482.25
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,143.24
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,143.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	640,475.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	66,655.35
413	Obligaciones con la administración tributaria -----	24,501.91
425	Obligaciones con el IEES -----	19,673.96
427	Obligaciones con empleados -----	30,713.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	38.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,583.32
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,000.00
471	Anticipo clientes -----	181,488.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	181,488.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,072.06
501	Capital suscrito o asignado -----	21,211.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	52,091.43
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,396.22
509	Reserva de capital -----	51,879.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,313.26





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	62,511.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,403.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	640,475.45
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,179,008.34
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,425.76
603	Exportaciones -----	111,947.06
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	723.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,159.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,296,263.71
752	Sueldos, salarios -----	367,632.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,024.86
753	Honorarios a personas naturales -----	282,868.50
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,294.47
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	46,780.80
758	Comisiones en ventas -----	27,569.83
759	Promoción y publicidad -----	5,074.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,619.70
762	Suministros y materiales -----	22,249.73
764	Gastos de viaje -----	25,471.48
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,209.42
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,324.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,355.99
768	Depreciación de activos fijos -----	51,377.47
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,353.04
771	Cuentas incobrables -----	8,365.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	184,179.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,233,752.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,233,752.00
797	Utilidad del ejercicio -----	62,511.71
797	Utilidad del ejercicio -----	62,511.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,226.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,329.25
814	Utilidad Gravable -----	63,614.82
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	63,614.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	15,903.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,804.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-7853.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000877116
199	RUC CONTADOR -----	1708482748001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	98.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	98.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



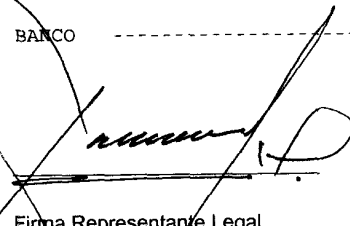
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal	
	 Firma Contador (a)	
	C.I.	C.I. 1708482748



22 APR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790863573001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 036500197 No. Auto.: 2182 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102369293 No. Formulario: 1194706 Total a Pagar: \$ 98.82 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 13:10:18 ECT 2004

BDO**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

17962

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790863573001
Número de Serie	990103222671

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BDO STERN CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	09:58
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 307.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 307.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 307.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 307.52 , será debitado el , de su cuenta 036500197 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar