

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

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 -----	1790319458001
202	Razón Social -----	MENATLAS QUITO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1811
311	Caja bancos -----	393,610.49
313	Inversiones financieras temporales -----	3,182,639.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	768,567.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	342,687.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,692.93
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	60,870.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,770,068.37
341	Terrenos -----	174,517.61
343	Edificios e instalaciones -----	147,563.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,354,434.93
347	Equipo de computación -----	1,605.39
349	Vehículos -----	605,715.62
351	Otros activos fijos tangibles -----	51,580.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,642,841.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	692,576.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	692,576.22
393	Otros activos -----	347,883.90
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	347,883.90
398	Activos contingentes -----	895,526.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,810,528.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	314,840.17
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,134.78
425	Obligaciones con el IEES -----	27,926.88
427	Obligaciones con empleados -----	86,074.55
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,127,492.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,579,468.45
449	Prestamos de sucursales locales -----	297,129.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	297,129.56
483	Otros pasivos -----	122,575.42
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	122,575.42
498	Pasivos contingentes -----	895,526.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,999,173.43
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	864,190.82
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	320,210.82
509	Reserva de capital -----	2,558,540.20
517	Utilidad del ejercicio -----	63,213.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,811,355.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,810,528.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,771,844.66

13 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	788.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	59,241.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,831,874.93
723	Gastos de fabricación -----	1,443,605.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,443,605.77
751	Sueldos, salarios -----	96,346.04
753	Honorarios a personas naturales -----	107,384.02
760	Combustibles -----	4,081.17
762	Suministros y materiales -----	2,123.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,528.73
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,016.36
768	Depreciación de activos fijos -----	28,243.02
774	Intereses y comisiones locales -----	21,857.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	31,475.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	325,055.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,768,661.71
797	Utilidad del ejercicio -----	63,213.22
801	Utilidad del ejercicio -----	63,213.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,481.98
814	Utilidad Gravable -----	53,731.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	53,731.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	13,432.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,477.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,044.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962407
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I.

RUC: 1790319458001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 018568816 No. Auto.: 422 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358327 No. Formulario: 1188442 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 14:11:14 ECT 2004

19 APR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO