

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18303

RUC: 1790920038001
 RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1790920038001
202	Razón Social -----	SUPER SYNTEKO COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	18303
311	Caja bancos -----	46,512.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,145.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,781.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,523.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,661.47
327	Inventario de materia prima -----	103,513.36
331	Inventario de suministros y materiales -----	14,927.50
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,805.53
335	Mercaderías en tránsito -----	65,205.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	513,513.41
343	Edificios e instalaciones -----	25,714.06
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	53,048.91
347	Equipo de computación -----	3,538.00
349	Vehículos -----	133,041.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,186.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,155.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,155.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	641,668.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	31,832.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,088.79
419	Préstamos de sucursales locales -----	350,487.70
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	28,481.82
425	Obligaciones con el ISES -----	4,588.46
427	Obligaciones con empleados -----	2,000.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	419,479.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	419,479.29
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,069.54
509	Reserva de capital -----	69,862.10
517	Utilidad del ejercicio -----	149,857.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,189.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	641,668.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,987,118.87
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	348.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,553.78
699	TOTAL INGRESOS -----	2,989,020.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,839.03
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	577,038.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	101,036.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,927.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMARCA
 27 ABR 2004
 Patricio Viteri

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 NOROCCIDENTE
 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790920038001

RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,068.43
716	Compras netas de materia prima -----	331,260.31
717	Importaciones de materia prima -----	332,893.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	103,513.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	41,109.32
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	42,927.60
723	Gastos de fabricación -----	60,713.24
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,344.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	100,878.59
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,800.66
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	4,619.93
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	9,776.48
734	Combustibles -----	7,583.84
740	Inventario inicial de productos terminados -----	40,873.26
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,803.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,834,320.39
751	Sueldos, salarios -----	33,819.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	647,797.71
753	Honorarios a personas naturales -----	6,580.94
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,980.36
759	Promoción y publicidad -----	30,404.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,902.62
762	Suministros y materiales -----	4,314.48
763	Gastos de gestión -----	2,466.71
764	Gastos de viaje -----	47,214.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,767.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,994.68
768	Depreciación de activos fijos -----	28,333.19
771	Cuentas incobrables -----	1,781.19
774	Intereses y comisiones locales -----	2,709.18
777	Otros gastos de administración y ventas -----	118,173.10
789	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	984,642.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,839,162.90
797	Utilidad del ejercicio -----	149,837.73
801	Utilidad del ejercicio -----	149,837.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,478.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,462.63
814	Utilidad Gravable -----	129,841.72
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	129,841.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	32,460.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,661.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,798.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-11431.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700380697

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
RENTAS INTERNAS
14 FEB. 2004
RENTAS INTERNAS
RENTAS INTERNAS ESPECIALES
RENTAS INTERNAS NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790920038001
 RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712192838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,798.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,798.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,798.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

c.I. 170058069-7

Firma Contador (a)

c.I. 171219283-8



RUC: 1790920038001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005007676
 No. Auto: 1036 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102336914 No. Formulario:
 1184024 Total a Pagar: S 4,798.96 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 09:09:36 ECT 2004