

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790779335001
202	Razón Social -----	ANSAHID ORO ROJO CIA L
203	EXPEDIENTE -----	18432
311	Caja bancos -----	138,258.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	318,294.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,187.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,267.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,321.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,711.95
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	110,763.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	584,431.24
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,049.16
347	Equipo de computación -----	16,452.29
349	Vehículos -----	74,611.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,339.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,773.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,773.12
377	Otros activos diferidos -----	10,824.32
378	(-)Amortización acumulada -----	5,579.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,245.31
391	Gastos anticipados -----	3,210.26
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,210.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	677,659.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	457,367.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	20,218.83
425	Obligaciones con el IEES -----	7,924.88
429	Provisiones a corto plazo -----	4,947.51
431	Otros pasivos a corto plazo -----	13,916.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	604,375.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	604,375.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,640.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	21,824.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,278.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,691.87
517	Utilidad del ejercicio -----	34,233.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,284.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	677,659.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,990,135.20
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	168,208.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,969.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,170,313.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,534.96

**SUPLENTE DE RENTAS INTERNAS**  
**19 MAYO 2004**  
**Marco Cruz**

**SRI**  
**076 ABR. 2004**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NORTE QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,966,203.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,763.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,933,974.44
751	Sueldos, salarios -----	38,353.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,900.10
753	Honorarios a personas naturales -----	3,566.67
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,897.60
758	Comisiones en ventas -----	11,488.95
60	Combustibles -----	5,541.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,533.51
762	Suministros y materiales -----	1,383.06
764	Gastos de viaje -----	100.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,260.04
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,119.54
768	Depreciación de activos fijos -----	7,512.82
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	738.37
771	Cuentas incobrables -----	1,573.84
774	Intereses y comisiones locales -----	7,310.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	52,507.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	183,787.03
782	Otros gastos no operacionales -----	18,318.55
789	Otros gastos no operacionales -----	18,318.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,136,080.02
797	Utilidad del ejercicio -----	34,233.55
801	Utilidad del ejercicio -----	34,233.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,135.03
814	Utilidad Gravable -----	29,098.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	29,098.52
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,274.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,000.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,274.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1363.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	00013715
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,514.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,274.10
903	INTERES POR MORA -----	22.68
904	MULTAS -----	218.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,514.94
930	FORMA DE PAGO -----	

**SRI**  
06 ABR. 2004  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NORTE QUITO**

Convenio De Debito  
BANCO BOLIVARIANO

RUC: 1790779335001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 5005004321 No. Auto.: #15 Período  
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102393187 No. Formulario: 1215484 Total a Pagar: \$  
2,514.94 Fecha de Recaudación: Thu May 08 12:13:30 ECT 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
\_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

C.I. 170001371-5

  
JUDITH GONZALEZ  
\_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 18 02 695203

**SRI**  
06 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO