

18526

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001

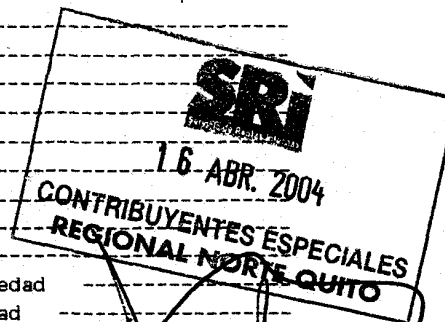
RAZON SOCIAL:

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 -----	1790976343001
202	Razón Social -----	DIBEAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18526
311	Caja bancos -----	187,243.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	972,411.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,829.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,506.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,976.41
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	601,523.26
335	Mercaderías en tránsito -----	4,074.05
338	Otros activos corrientes -----	20,286.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,817,192.36
341	Terrenos -----	55,287.00
343	Edificios e instalaciones -----	253,678.87
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,601.33
347	Equipo de computación -----	31,075.97
349	Vehículos -----	38,683.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,874.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	269,452.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	269,452.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,086,644.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	341,093.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,019,208.26
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,696.37
425	Obligaciones con el IEES -----	9,208.45
427	Obligaciones con empleados -----	17,904.24
431	Otros pasivos a corto plazo -----	83,245.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,493,355.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,493,355.52
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,242.50
509	Reserva de capital -----	268,697.90
517	Utilidad del ejercicio -----	277,348.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	593,288.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,086,644.44
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,650,563.65
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	204,201.62
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	360.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,855,130.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	456,271.28
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,203.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
LA DIVISION DE INFORMATICA



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

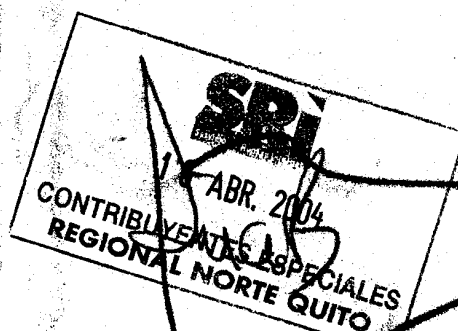
RUC: 1790976343001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,857,414.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	601,523.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,213,365.55
751	Sueldos, salarios -----	130,099.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,664.08
753	Honorarios a personas naturales -----	10,298.00
755	Arrendamiento mercantil -----	29,812.79
758	Comisiones en ventas -----	27,311.14
759	Promoción y publicidad -----	118,615.40
760	Combustibles -----	5,328.35
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,575.94
762	Suministros y materiales -----	9,026.10
763	Gastos de gestión -----	4,863.76
764	Gastos de viaje -----	108,405.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,885.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,784.97
768	Depreciación de activos fijos -----	22,787.82
771	Cuentas incobrables -----	10,390.69
772	Baja de inventarios -----	40,166.49
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	10,162.33
774	Intereses y comisiones locales -----	2,820.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	202,417.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	864,416.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,577,781.71
797	Utilidad del ejercicio -----	277,348.52
801	Utilidad del ejercicio -----	277,348.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,677.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	385.18
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	13,451.30
814	Utilidad Gravable -----	247,507.25
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	247,507.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	61,876.81



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

Dr. Remigio Foveda V.

RUC: 1790976343001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 237114 No. Auto.: 2033 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102340398 No. Formulario: 1185075 Total a Pagar: \$
 26,900.40 Fecha de Recaudación: Fri Apr 15 12:09:06 ECT 2004

820	(-) Retenciones en la fuente -----	34,976.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,900.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4038.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600152118
199	RUC CONTADOR -----	1802018836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,900.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,900.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,900.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

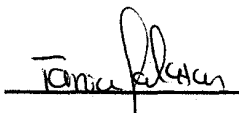
Dr. Remigio Poveda V.

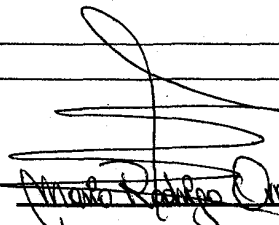


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal
 c.i. 1600152113


 Firma Contador (a)
 c.i. 1808018036

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 de acuerdo con la facultad consignada en el Art.
 1ro. del Decreto número 2386 publicado en el
 Registro Oficial 564 del 12 de abril de 1978 que
 amplio el Art. 18 de la ley Notarial, CERTIFICO
 que la copia que antecede en cuatro hojas,
 es igual al documento presentado ante el
 suscrito, y que contiene Impuesto a
la renta
 Quito a 26 APR 2004


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Av. 6 de Diciembre 159
 Dr. Remigio Poveda V.

SRI
 16 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO