

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790198634001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790198634001
202	Razón Social	ISKRA HERRAMIENTAS SLE
203	EXPEDIENTE	186473
311	Caja bancos	26,002.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	937,127.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	51,993.11
321	Otras cuentas por cobrar	24,383.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,649.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	36,763.58
327	Inventario de materia prima	114,482.71
329	Inventario de productos en proceso	50,210.27
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	287,280.17
335	Mercaderías en tránsito	370,863.33
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	259,775.45
338	Otros activos corrientes	12,011.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,071,556.51
341	Terrenos	28,077.69
343	Edificios e instalaciones	220,178.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182,536.03
347	Equipo de computación	109,420.27
349	Vehículos	52,804.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	347,963.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,053.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	245,053.51
389	Inversiones a largo plazo otras	5,388.85
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	5,388.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,321,998.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras	16,325.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	573,851.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,435.96
421	Préstamos de sucursales del exterior	235,813.46
423	Obligaciones con la administración tributaria	2,171.81
425	Obligaciones con el IESS	14,700.64
427	Obligaciones con empleados	24,117.73
431	Otros pasivos a corto plazo	79,054.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	972,471.10
457	Provisiones para jubilación patronal	99,708.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,708.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,072,179.64
501	Capital suscrito o asignado	886,242.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	93,129.64
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	25,347.64
509	Reserva RUC: 1790198634001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1870556	

Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102389
 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 10:10:04 ECT 2004

SRI
 14 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790198634001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,369.56
517	Utilidad del ejercicio -----	30,293.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,249,819.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,321,998.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,400,893.42
603	Exportaciones -----	408,737.52
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	383.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	134,113.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,944,130.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	307,799.81
716	Compras netas de materia prima -----	36,538.50
717	Importaciones de materia prima -----	1,583,940.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	114,482.71
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	27,037.38
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	57,766.88
723	Gastos de fabricación -----	4,170.37
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	40,879.06
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	4,257.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,414.23
728	Mantenimiento y reparaciones -----	9,513.95
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,512.01
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	19,817.31
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	35,312.80
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,070.96
734	Combustibles -----	513.91
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	28,317.29
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	50,210.27
740	Inventario inicial de productos terminados -----	674,637.88
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	547,055.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,134,771.34
751	Sueldos, salarios -----	171,077.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,817.61
753	Honorarios a personas naturales -----	55,983.98
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,457.75
758	Comisiones en ventas -----	841.33
759	Promoción y publicidad -----	110,497.36
760	Combustibles -----	2,720.51
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,160.13
762	Suministros y materiales -----	15,234.18
764	Gastos de viaje -----	15,136.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,568.02
767	Impuestos contribuciones y otros -----	57,103.85
768	Depreciación de activos fijos -----	35,782.12
774	Intereses y comisiones locales -----	27,225.98

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790198634001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

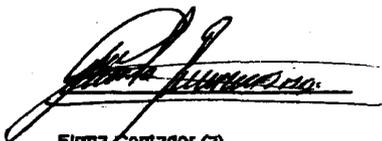
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Gastos provisiones y deducibles -----	18,392.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	91,971.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	779,085.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,913,856.73
797	Utilidad del ejercicio -----	30,293.68
801	Utilidad del ejercicio -----	30,293.68
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	4,681.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	913.55
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	5,305.23
814	Utilidad Gravable -----	21,220.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,220.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,305.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,417.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,112.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718708231
199	RUC CONTADOR -----	1715470462001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

SRI
 14 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

