

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790990362001

RAZON SOCIAL: AMCECUADOR CIA. LTDA.

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 -----	1790990362001
202	Razón Social -----	AMCECUADOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18696
311	Caja bancos -----	95,039.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	601,233.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,412.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,906.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,355.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,052.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,164.20
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	112,252.72
335	Mercaderías en tránsito -----	22,535.71
338	Otros activos corrientes -----	1,195.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	928,322.34
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,136.72
347	Equipo de computación -----	63,061.78
349	Vehículos -----	186,132.09
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,703.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,521.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,821.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,691.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,691.72
393	Otros activos -----	42,950.26
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	42,950.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,073,964.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	274,683.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,507.67
427	Obligaciones con la administración tributaria -----	36,437.82
427	Obligaciones con el IEES -----	4,832.01
427	Obligaciones con empleados -----	1,566.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	89,153.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	429,181.12
449	Prestamos de sucursales locales -----	126,973.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,937.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,910.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	570,091.28
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,965.17
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,206.43
509	Reserva de capital -----	85,582.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	172,014.63
517	Utilidad del ejercicio -----	118,104.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	503,873.04

RECEIVED
28 ABR. 2004
MARCO CRUZ

SRI
28 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE-QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790990362001

RAZON SOCIAL: AMCECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,073,964.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,631,355.80
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	262,828.13
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	113.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,539.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,896,837.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,028.97
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,005,933.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	139,759.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,252.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,125,468.96
751	Sueldos, salarios -----	139,049.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,739.45
753	Honorarios a personas naturales -----	167.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,000.00
758	Comisiones en ventas -----	150,826.27
759	Promoción y publicidad -----	4,835.45
760	Combustibles -----	19,638.63
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,683.88
762	Suministros y materiales -----	8,578.87
763	Gastos de gestión -----	3,537.19
764	Gastos de viaje -----	889.42
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,894.22
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,688.19
768	Depreciación de activos fijos -----	52,490.92
771	Cuentas incobrables -----	24,935.13
774	Intereses y comisiones locales -----	4,903.35
777	Otros gastos de administración y ventas -----	133,494.37
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	649,351.67
779	Otros gastos no operacionales -----	3,912.70
789	Otros gastos no operacionales -----	3,912.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,778,733.33
797	Utilidad del ejercicio -----	118,104.14
801	Utilidad del ejercicio -----	118,104.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,715.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40.00
814	Utilidad Gravable -----	100,428.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	100,428.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	25,107.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,867.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,760.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704437258
199	RUC CONTADOR -----	1703424794001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SRI

208 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790990362001

RAZON SOCIAL: **AMCECUADOR CIA.LTDA.**

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 170443725-8

Firma Contador (a)

C.I. 170342479-4



RUC: 1790990362001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 234900-0 No. Auto.: 823 Periodo: Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102359251 No. Formulario: 1189058 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 09:32:21 ECT 2004