

18840

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004582001
 RAZON SOCIAL: VIA EXPRESS C.A.
 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 -----	1791004582001
203	EXPEDIENTE -----	18840
311	Caja bancos -----	40,080.28
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,361.90
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,666.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,982.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,669.20
338	Otros activos corrientes -----	92,993.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,623.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	203,937.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	58,430.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,760.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	115,627.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,627.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	40,141.21
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	40,141.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	530,391.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	55,096.23
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,847.60
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,030.13
425	Obligaciones con el IESS -----	5,683.01
427	Obligaciones con empleados -----	44,169.17
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,302.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,128.73
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	183,434.79
459	Otras provisiones -----	34,482.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,936.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469) -----	385,065.55
501	Capital suscrito o asignado -----	56,234.24
503	Aportes socios o accionistas para capitalización -----	98,992.92
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	8,633.19
509	Reserva de capital -----	19,573.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,127.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,325.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	530,391.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,284,939.06
603	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,331.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,777.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,293,067.22
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	407,573.08
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	66,189.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	28,364.33
728	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	32,765.98

SRI
 28 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004532001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,802.07
728	Mantenimiento y reparaciones -----	34,886.43
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,232.33
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	690.00
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,376.68
742	Otros costos de ventas -----	1,148,463.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,888,363.49
751	Sueldos, salarios -----	257,483.72
753	Honorarios a personas naturales -----	5,867.06
759	Promoción y publicidad -----	1,000.00
762	Suministros y materiales -----	10,544.00
763	Gastos de gestión -----	6,417.51
764	Gastos de viaje -----	2,749.84
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,117.32
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,516.83
768	Depreciación de activos fijos -----	14,058.68
771	Cuentas incobrables -----	1,666.29
774	Intereses y comisiones locales -----	29,370.31
777	Otros gastos de administración -----	43,420.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -----	427,214.34
781	Pérdida en venta de activos -----	1,739.64
782	Otros gastos no operacionales -----	13,873.51
789	Otros gastos no operacionales -----	15,613.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+782) -----	2,331,193.18
802	Pérdida del ejercicio -----	38,127.96
803	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,331.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,732.02
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	116.56
813	Pérdida -----	36,590.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,291.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,291.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711630031
199	RUC CONTADOR -----	1711937738001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
2-6 ABR 2004
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
2-6 ABR 2004
Ruben Darío Bapinaza

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004582001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades-

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

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

VIA EXPRESS

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 171163005-1
PERCY CACERES

[Firma Contador (B)]
Firma Contador (B)

C.I. 171193773-8
FABIAN PAEZ

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SRI
26 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791004582001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuentas: 7028814 No.
Auto: 439 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Control: 1199078
Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 26 Abr 2004