



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790023516001
Razon Social: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S. A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 12/04/2004
Fecha de vencimiento: 12/04/2004
Numero de Formulario: 1193935

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790023516001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A.
203	EXPENDIENTE	2263
311	CAJA BANCOS	89367.42
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2780032.57
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	95948.04
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33268.05
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13257.29
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	99920.6
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	828359.91
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	297480.04
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4045737.84
341	TERRENOS	527471.84
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	610278.2
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	62524.88
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	56978.62
349	VEHÍCULOS	144554.29
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	309736.22
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1092071.61
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1092071.61

ESPECIAL
 EN PARTE QUITO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346624.62
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10215.79
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	173312.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183528.1
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5321337.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	247535.94
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1584071.39
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1343317.09
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	83070.16
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	55719.5
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	292.35
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2942.49
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	26055.75
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	26397.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3369402.19
441 LOCALES	19060.95
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	112713.62
447 DEL EXTERIOR	409000
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2464.45
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	543239.02
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3912641.21
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	15938.87
509 RESERVA DE CAPITAL	751387.36
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	141370.11
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1408696.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5321337.55
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5561265.48
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	567.18
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	54055.96
699 TOTAL INGRESOS	5615888.62
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	590814.3
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	78497.21
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3905568.11
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	828359.91
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3746519.71
751 SUELDOS,SALARIOS	309543.19
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6508.88
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11776
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	9850
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	140667.83
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473017.96
760 COMBUSTIBLES	11412.72
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	8859.74
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	8450.59
763 GASTOS DE GESTIÓN	2762.16
764 GASTOS DE VIAJE	42626.96
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	28121.5
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	443.18
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	23104.7

IMPUESTOS SOCIALES
MONTA CERO

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	77242.43
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	23457.68
771 CUENTAS INCOBRABLES	15465.5
772 BAJA DE INVENTARIOS	4635.78
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	173312.16
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	135038.76
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	42586.22
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	26055.75
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	140432.06
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1715371.75
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12627.05
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12627.05
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5474518.51
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	141370.11
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	141370.11
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21205.51
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	9302.17
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	129466.77
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	129466.77
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32366.69
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42318.89
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9952.2
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702899657
199 RUC CONTADOR	1708114747001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0

916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	89

Imprimir
Cerrar

Puc : 1790023516001 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOBAZ S. A. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 000001 Nro. Autorización : 000001
 Nro. Formulario : 1193935 (911644) Cnd. Formulario 101 - 01200201
 Valor pagado : \$ 0.00 Tel. No. de contacto : 12/04/2003 ADRESA 990100646652 — 951