



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO
Ruc
Número de Serie

VALOR
0790002660001
990100704399

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO CIA
Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de Declaración: 19/04/2004
Hora de Declaración: 11:10
Fecha de Vencimiento: 20/04/2004
Fecha de Débito:

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 3487-8, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir
Cerrar

27 ABR. 21

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790002680001

RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)UJETTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0790002680001
202	Razón Social	HEREDEROS DE MAURICE J
203	EXERDIENTE	22143-1964
311	Caja bancos	50,348.91
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	77,418.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,753.32
321	Otras cuentas por cobrar	47,132.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,127.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,983.24
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	36,502.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,774.38
341	Terrénos	3,438.25
343	Edificios e instalaciones	382,200.39
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	29,488.37
347	Equipo de computación	4,833.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	133,748.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	286,232.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO	286,232.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	342,006.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	8,639.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	127,920.14
419	Préstamos de sucursales locales	41,243.50
423	Obligaciones con la administración tributaria	29.07
425	Obligaciones con el IESS	663.45
427	Obligaciones con empleados	6,338.34
429	Provisiones a corto plazo	2,697.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	187,729.45
461	Otros pasivos a largo plazo	47,662.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,662.29
471	Anticipo clientes	27,598.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,598.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	262,990.10
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,978.59
509	Reserva de capital	283,376.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	35,341.58
517	Utilidad del ejercicio	7,302.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	279,016.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	342,006.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,222,613.23
605	Ingreso no operacional rendimientos financieros	303.33
607	Ingreso no operacional otras rentas	13,076.43
699	TOTAL INGRESOS	3,235,997.21

27 ABR-2004

Paula Vera Garcia
gestión financiera de la empresa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790002660001

RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,042.72
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	4,782,152.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	36,302.76
742	Otros costos de ventas	228,938.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,999,631.08
731	Sueldos, salarios	39,787.87
732	Beneficios sociales e indemnizaciones	48,722.41
739	Promoción y publicidad	172.61
741	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	3,371.33
753	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,139.74
767	Impuestos contribuciones y otros	8,476.33
768	Depreciación de activos fijos	10,048.73
771	Cuentas inabonables	4,734.33
774	Intereses y comisiones locales	41,882.73
777	Otros gastos de administración y ventas	18,981.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	202,336.03
782	Otros gastos no operacionales	13,990.19
789	Otros gastos no operacionales	13,990.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,217,957.32
797	Utilidad del ejercicio	18,039.89
801	Utilidad del ejercicio	18,039.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,705.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,990.19
814	Utilidad Gravable	31,324.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	31,324.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816+15%)+(817+25%)	7,831.03
820	(-) Retenciones en la fuente	27,814.28
838	Saldo a favor contribuyente	19,883.23
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	0700034945
199	RUC CONTADOR	0701792624001
930	FORMA DE PAGO	Coavento de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Anteferido de Lan

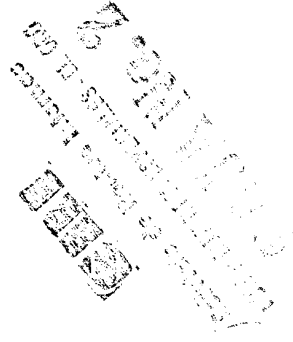
Firma Representante Legal

C.I. 0700034945

Patricia G. de

Firma Contador (a)

C.I. 0701792624001



RUC: 0790002660001, HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO CIA LTDA, BANCO DEL PACIFICO S.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003, Nro. Cuenta: 2457-8, Nro. Autorización: 000354
 Nro. Formulario: 1169473, Cod. Formulario: 101 - 01200201, ---- 951
 Valor pagado: \$ 0.00, Fac. Recaudación: 20/04/2004, ADHESIVO: 990100704399