

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: APR-29-04 11:57:27

Pag 1 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790052307001	No. Secuencial	844443
RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO C. LTDA.	Fecha Rocaud.	28/04/2004
No. Formulario	1201410	Moneda	DOLARES
Formulario	01200201	Estado	No definido
Adhesivo	870100672543		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Desde	01/01/2003	Periodo Fiscal	
Hasta	31/12/2003		
Total Pagado	916.62	Multas	0.00
Interés	0.00	Tipo Declaración	ORIGINAL

Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	0
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701494080
199 RUC CONTADOR	0702797515001
201 RUC	0790052307001
203 EXPENDIENTE	2433179
311 Caja Bancos	13,405.94
313 Inversiones Financieras Temporales	0.00
315 Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	18,896.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	450.33
319 Clas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	46,147.57
321 Otras cuentas por cobrar	3,980.00
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	175.00
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	2,012.81
327 Inventario de materia prima	0.00
329 Inventario de productos en proceso	0.00
331 Inventario de suministros y materiales	0.00
333 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	15,894.12
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	0.00
338 Otros Activos Corrientes	0.00
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,041.56
341 Terrenos	0.00
343 Edificios e Instalaciones	1,160.71
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,089.90
347 Equipo de Computación	1,680.20
349 Vehículos	0.00
351 Otros Activos Fijos Tangibles	0.00
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	2,082.66
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,848.15
361 Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2,848.15
371 Gastos de Organización y Constitución	0.00
373 Gastos de Investigación Exploración y Otros	0.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	0.00
378 (-) Amortización Acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	0.00
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	199.20
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	199.20
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	103,088.91
411 Clas y Doc por pagar proveedores locales	24,171.71
413 Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obi con Inst Fin Locales	0.00

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 05 MAYO 2004

SERB
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: APR-28-04 11:57:27

Pag 2 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC 0790052307001
1201410
No. Formulario 01200201
Formulario 870100672543
Adhesivo BANCO DEL PACIFICO S.A.
Banco 1021 RENTA SOCIEDADES
Impuesto 01/01/2003

No. Secuencial 844443
Fecha Recaud. 28/04/2004
Moneda DOLARES
Estado No definido

Hasta 31/12/2003

Desde		916.62	Multas	0.00
Total Pagado		0.00	Valor	
Campo				
417	Obl con inst Fin del Exterior			0.00
419	Prestamos de Sucursales Locales			0.00
421	Prestamos de Sucursales del Exterior			0.00
423	Obligaciones con la Adm Tributaria			172.61
425	Obligaciones con el IEES			175.87
427	Obligaciones con Empleados			601.69
429	Provisiones a Corto Plazo			0.00
431	Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE			25,121.88
441	Locales			0.00
443	del Exterior			0.00
445	Locales			0.00
447	del Exterior			0.00
449	Locales			0.00
451	del Exterior			0.00
453	Hipotecas por pagar			0.00
455	Obligaciones emitidas			0.00
457	Provisiones para jubilación patronal			0.00
459	Otras provisiones			0.00
461	Otros pasivos a largo plazo			47,746.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			47,746.39
471	Anticipo clientes			11.51
473	Otros pasivos diferidos			0.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO			11.51
481	Ingresos anticipados			0.00
483	Otros pasivos			0.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS			0.00
498	Pasivos contingentes			0.00
499	TOTAL DEL PASIVO			72,879.78
501	Capital suscrito o asignado			8,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.			0.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.			0.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)			80.14
509	Reserva de capital			3,606.76
511	Otros superavits			0.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			11,540.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			0.00
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)			8,981.87
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)			0.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO			30,209.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			103,088.91
601	Ventas Netas Gravadas Tar. 12% y 14%			169,157.75
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			0.00
603	Exportaciones			0.00
604	Ingreso No Oper. Dividendos Percibidos			0.00
605	Ingreso No Oper. otros ingresos exento			0.00
606	Ingreso No Oper. Rendim. Financieros			0.00
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas			242.73
699	TOTAL INGRESOS			4,532.44
711	Inv. Inicial Bienes no prod por la soci.			173,932.92
712	Com netas bienes no prod por la soci.			14,009.67
713	Import. de bienes no prod por la soci.			138,205.94
714	(-) Inv. final bienes no prod por la soci.			0.00
715	inventario inicial de Materia Prima			15,894.12
716	Compras Netas de Materia Prima			0.00
717	Importaciones de Materia Prima			0.00
718	(-) Inventario Final de Materia Prima			0.00
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal.			0.00

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 05 MAYO 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORD
CAJA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

Fecha y Hora: APR-29-04 11:57:27

Pag 3 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC 0790052307001		No.Secuencial	844443
1201410		Fecha Recaud.	28/04/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	870100672543	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Banco	1021		
Impuesto	RENTA SOCIEDADES		
Desde	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Total Pagado	916.62	Multas	0.00
Campo	Interés	Valor	
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.	0.00	
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat	0.00	
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..	0.00	
723	Gastos de Fabricación	0.00	
724	Depreciación de Maq., Equipo	0.00	
725	Depr.. Acel.. de Maq., Equipo	0.00	
726	Suministros y Materiales	0.00	
727	Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf	0.00	
728	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..	0.00	
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.	0.00	
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc	0.00	
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat	0.00	
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	0.00	
734	Combustibles	0.00	
735	Arrendamiento Mercantil	0.00	
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	0.00	
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	0.00	
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso	0.00	
739	(-)Inv Final de productos en Proceso	0.00	
740	Inv Inicial Productos terminados	0.00	
741	(-)Inv Final de Productos terminados	0.00	
742	Otros Costos de Ventas	0.00	
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	136,321.49	
751	Sueldos, Salarios	9,632.00	
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,826.53	
753	Honorarios a personas naturales	1,400.00	
754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocasional..	0.00	
755	Arrendamiento Mercantil	0.00	
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..	170.88	
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	0.00	
758	Comisiones en ventas	297.28	
759	Promoción y Publicidad	190.00	
760	Combustibles	274.68	
761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	2,543.62	
762	Suministros y Materiales	419.38	
763	Gastos de Gestión	271.33	
764	Gastos de Viaje	0.00	
765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..	4,903.39	
766	Notarios y Registradores de la propiedad	20.72	
767	Impuestos Contribuciones y otros	226.44	
768	Depreciación de Activos Fijos	862.53	
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	0.00	
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)	0.00	
771	Cuentas Incobrables	189.90	
772	Baja de Inventarios	93.01	
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio	0.00	
774	Intereses y comisiones locales	38.79	
775	Intereses y comisiones al exterior	0.00	
776	Gastos Provisiones y deducibles	0.00	
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas	3,329.08	
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	28,629.56	
781	Pérdida en venta de activos	0.00	
782	Otros gastos no operacionales	0.00	
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	8,981.87	
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	0.00	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	164,951.05	

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
RUC 0790052307001

Fecha: 05 MAY 2004

SECRETARIA DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIONES ESPECIALES - 2004
C.A. No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Fecha y Hora: APR-29-04 11:57:27

Pag 4 / 4

Jauano: KEVALVERDE

RUC 0790052307001
1201410
No. Formulario 01200201
Formulario 870100672543
Adhesivo BANCO DEL PACIFICO S.A.
Banco 1021 RENTA SOCIEDADES
Impuesto 01/01/2003

No. Secuencial 844443
Fecha Recaud. 28/04/2004
Moneda DOLARES
Estado No definido

Hasta 31/12/2003

Campo	Total Pagado	Multas	Valor
Interés	916.62	0.00	
801 UTILIDAD EJERCICIO			8,981.87
802 PERDIDA EJERCICIO			0.00
803 (-) 15% Participación Trabajadores			1,356.70
804 (-) 100% Dividendos Percibidos exentos			0.00
805 (-) 100% Otras Rentas exentas			0.00
806 (+) Gastos no Deducibles En el país			62.79
807 (+) Gastos no Deducibles En el exterior			0.00
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0.00
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc			0.00
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas			0.00
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores			0.00
812 (-) Deducciones por leyes especiales			0.00
813 (-) Otras Deducciones			0.00
814 = Utilidad Gravable			7,687.96
815 = Perdida			0.00
816 Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar			0.00
817 Saldo Utilidad Gravable 814-816			7,687.96
818 IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)			1,921.99
819 (-) Anticipo Pagado			137.40
820 (-) Retenciones en la Fuente			887.97
821 (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales			0.00
897 Anticipo proximo año			93.03
898 Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0			0.00
899 Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0			916.62
901 PAGO PREVIO			0.00
902 IMPUESTO A PAGAR 899-901			916.62
903 INTERES POR MORA			0.00
904 MULTAS			0.00
905 Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago			916.62
906 Compensaciones			0.00
907 Notas de Crédito			0.00
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO			
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR			0.00
910 No.			
911 USD			0.00
912 No.			
913 USD			0.00
914 No.			
915 USD			0.00
916 COMPENSACIONES : NUMERO			
917 COMPENSACIONES : VALOR			0.00
918 COMPENSACIONES : NUMERO			
919 COMPENSACIONES : VALOR			0.00
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.			
922 Registro oficial Nro.			
923 Año			
924 Mes			
925 Día			
931 BANCO			30.00
999 TOTAL PAGADO 902+903+904			916.62

SUBCOMITÉ DE COMPARAS
REVISADO
Fecha 05 MAR 2004

SRI... para cumplir y hacer cumplir

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - El Oro
CAJA No. 1

Periodo Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Formulario: 1201410
Valor pagado: \$ 916.62
2003 (844443)
Fec. Recaudación: 28/04/2004
Nro. Cuenta: 6527086
Cód. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 870100672543
Nro. Autorización: 0080
951