

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

29148

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0991355537001
202	Razón Social -----	MICHELIN DEL ECUADOR C
203	EXPEDIENTE -----	29148
311	Caja bancos -----	446,197.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,368,593.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,188.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,460.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,426.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,587.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	367,071.89
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	863,680.20
335	Mercaderías en tránsito -----	270,509.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,373,337.93
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	67,033.74
347	Equipo de computación -----	67,356.93
349	Vehículos -----	149,810.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,553.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,647.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,647.96
377	Otros activos diferidos -----	15,011.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,011.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,542,997.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	81,693.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,368,679.64
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	101,296.75
425	Obligaciones con el IEES -----	2,941.18
427	Obligaciones con empleados -----	14,647.47
429	Provisiones a corto plazo -----	46,246.97
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,615,505.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,615,505.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,332,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,120.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,276.63
509	Reserva de capital -----	668,359.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,086.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,281,256.19
517	Utilidad del ejercicio -----	126,906.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	927,491.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,542,997.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,138,168.32
603	Exportaciones -----	163,010.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,810.73
699	TOTAL INGRESOS -----	9,313,989.29

SRI
08 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

27 ABR 2004
REG. 1200-17-780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL:

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 -----	2,090,847.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,458,304.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	863,680.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,685,471.12
751	Sueldos, salarios -----	148,518.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	209,116.68
753	Honorarios a personas naturales -----	127,019.13
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	56,918.21
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	84,673.52
759	Promoción y publicidad -----	125,245.33
760	Combustibles -----	778.29
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,402.62
762	Suministros y materiales -----	17,024.01
764	Gastos de viaje -----	137,915.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,158.40
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,286.76
767	Impuestos contribuciones y otros -----	31,754.71
768	Depreciación de activos fijos -----	45,459.61
771	Cuentas incobrables -----	13,685.93
774	Intereses y comisiones locales -----	56,835.56
775	Intereses y comisiones al exterior -----	135,083.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	220,143.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,495,019.56
782	Otros gastos no operacionales -----	6,592.45
789	Otros gastos no operacionales -----	6,592.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,187,083.13
797	Utilidad del ejercicio -----	126,906.16
801	Utilidad del ejercicio -----	126,906.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,662.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83,425.30
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	52,582.87
814	Utilidad Gravable -----	134,086.30
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	134,086.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (81 \times 25\%)$ -----	33,521.57
820	(-) Retenciones en la fuente -----	104,641.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	71,120.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719400812
199	RUC CONTADOR -----	1709403651001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI
08 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

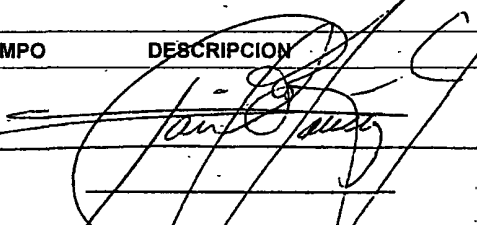
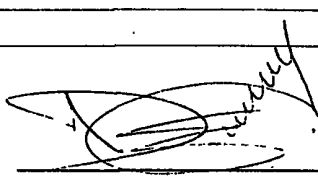
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1719400812	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1709403651	

