

31685

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190081121001

RAZON SOCIAL: CARIAMANGATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	1190081121001
202	Razón Social	CARIAMANGATUR CIA. LTD
203	EXPEDIENTE	31685
311	Caja bancos	9,326.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	75.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,401.82
45	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14,671.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,928.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,742.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,742.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	20,144.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	12,295.30
423	Obligaciones con la administración tributaria	1.53
425	Obligaciones con el IEES	103.69
427	Obligaciones con empleados	1,340.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,740.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,740.52
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,845.00
509	Reserva de capital	752.83
517	Utilidad del ejercicio	405.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,403.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,144.31
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	54,109.52
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	35.50
699	TOTAL INGRESOS	54,145.02
51	Sueldos, salarios	15,880.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	931.64
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	8,800.00
758	Comisiones en ventas	6,649.30
759	Promoción y publicidad	129.00
760	Combustibles	242.23
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	484.60
762	Suministros y materiales	543.19
764	Gastos de viaje	1,512.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,287.55
767	Impuestos contribuciones y otros	242.93
768	Depreciación de activos fijos	3,928.86
774	Intereses y comisiones locales	7,870.00
777	Otros gastos de administración y ventas	1,238.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	53,739.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	53,739.06
797	Utilidad del ejercicio	405.96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

21 OCT 2004

Carmen Lasso

SRI

07 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190081121001

RAZON SOCIAL: CARIAMANGATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	405.96
814	Utilidad Gravable -----	405.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	405.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	101.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	753.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	652.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100628138
99	RUC CONTADOR -----	1712645314001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]
Cariamangatur Cia. Lt.
 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RUC. 1190081121001

Firma Representante Legal

ci. 410062813-8

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

ci. 171264531-4

RUC: 1190081121001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02041000702
 No. Auto.: 039159 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010102323035 No. Formulario:
 1102872 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recepción: Wed Apr 07 11:27:21 ECT 2004

SRI
 07 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO