

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1890148324001
202	Razón Social -----	PANTERA DE SEGURIDAD P
203	EXPEDIENTE -----	3606694
311	Caja bancos -----	6,762.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,688.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	428.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	49.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	790.30
331	Inventario de suministros y materiales -----	3,271.69
338	Otros activos corrientes -----	1,062.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,301.99
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,835.65
347	Equipo de computación -----	1,091.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,771.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,155.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,155.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,457.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,136.43
425	Obligaciones con el IEES -----	1,026.21
427	Obligaciones con empleados -----	11,293.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	608.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,063.98
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,762.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,762.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,826.57
501	Capital suscrito o asignado -----	804.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	851.14
509	Reserva de capital -----	1,164.85
517	Utilidad del ejercicio -----	4,811.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,631.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,457.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	100,669.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,167.30
699	TOTAL INGRESOS -----	101,836.65
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	43,421.68
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	21,164.30
723	Gastos de fabricación -----	3,283.74
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	422.35
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	321.18
728	Mantenimiento y reparaciones -----	111.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	2,376.00
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	384.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890148324001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Combustibles -----	605.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	72,089.70
751	Sueldos, salarios -----	12,786.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,726.23
753	Honorarios a personas naturales -----	200.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,524.00
759	Promoción y publicidad -----	765.74
760	Combustibles -----	20.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	253.11
767	Impuestos contribuciones y otros -----	437.11
768	Depreciación de activos fijos -----	386.54
771	Cuentas incobrables -----	226.84
774	Intereses y comisiones locales -----	269.99
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,339.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	24,935.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,025.60
797	Utilidad del ejercicio -----	4,811.05
801	Utilidad del ejercicio -----	4,811.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	721.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,140.93
814	Utilidad Gravable -----	10,230.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,230.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,557.58
819	(-) Anticipo pagado -----	790.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,062.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	704.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	216.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802458602
199	RUC CONTADOR -----	1801735281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	704.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	704.64
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>704.64</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 180245860-2



Firma Contador (a)

C.I. 180173528-1

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME  
ERENTE  INFORME  
COMISARIO  AUDITORIA  
EXTERNA

23 ABR. 2004