

NO/CE

36212

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1891707130001
202	Razón Social	AUTOSCOREA S.A.
203	EXPEDIENTE	36212
311	Caja bancos	130,157.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	762,173.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,131.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,978.87
321	Otras cuentas por cobrar	119,363.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,708.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,425.10
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	557,564.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,631,238.33
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92,571.71
347	Equipo de computación	17,719.58
349	Vehículos	1,321.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,247.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,365.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,365.42
371	Gastos de organización y constitución	22,101.24
378	(-) Amortización acumulada	6,155.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,945.56
391	Gastos anticipados	5,723.70
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	5,723.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,746,273.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	390,374.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	283,123.05
423	Obligaciones con la administración tributaria	16,043.83
425	Obligaciones con el IEES	1,171.64
429	Obligaciones con empleados	3,523.17
429	Provisiones a corto plazo	5,951.53
431	Otros pasivos a corto plazo	76,506.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	776,694.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,246.03
457	Provisiones para jubilación patronal	2,748.72
459	Otras provisiones	556.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,551.37
471	Anticipo clientes	13,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,000.00
481	Ingresos anticipados	55,154.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS	55,154.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	923,399.70
501	Capital suscrito o asignado	583,762.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	3,751.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	235,360.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	822,873.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,746,273.01
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,804,035.24
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	89,798.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60,380.42
699	TOTAL INGRESOS -----	5,954,213.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	850,782.60
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,884,221.89
712	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	557,564.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,177,440.48
751	Sueldos, salarios -----	77,017.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,499.88
753	Honorarios a personas naturales -----	9,705.40
755	Arrendamiento mercantil -----	24,045.18
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	50,913.02
758	Comisiones en ventas -----	76,501.10
759	Promoción y publicidad -----	33,070.69
760	Combustibles -----	6,079.27
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,046.96
762	Suministros y materiales -----	12,921.81
763	Gastos de gestión -----	1,898.01
764	Gastos de viaje -----	3,640.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,858.06
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,479.33
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,007.46
768	Depreciación de activos fijos -----	12,722.55
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,420.29
771	Cuentas incobrables -----	7,013.04
771	Intereses y comisiones locales -----	76,978.07
777	Otros gastos de administración y ventas -----	67,595.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	541,413.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,718,853.82
797	Utilidad del ejercicio -----	235,360.15
801	Utilidad del ejercicio -----	235,360.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,816.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,415.85
814	Utilidad Gravable -----	202,959.60
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	147,168.65
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	55,790.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	36,023.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,425.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,597.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,586.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

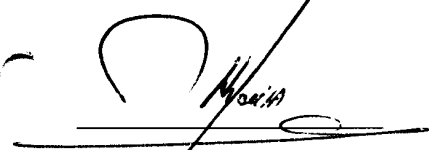
RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800833095
199	RUC CONTADOR -----	1802535656001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,597.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,597.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,597.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I 1801359249

HUGO MOLINA CAMACHO



Firma Contador (a)

c.i. 1802535656

KARINA BARRIONUEVO

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME UNIDAD INFORME EXTERNA

nos
27 ABR. 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891707130001
Número de Serie	870100673376

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AUTOSCOREA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	14/04/2004
Hora de Declaración	12:11
Fecha de Vencimiento	14/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 27,597.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 27,597.94

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,597.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 27,597.94, será debitado el , de su cuenta 15676190, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)