

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

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 -----	1890108241001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MATRICE
203	EXPEDIENTE -----	37025
311	Caja bancos -----	7,828.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,594.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,473.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,343.98
327	Inventario de materia prima -----	42,245.10
329	Inventario de productos en proceso -----	35,776.94
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,594.31
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,505.14
335	Mercaderías en tránsito -----	52.25
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,094.03
338	Otros activos corrientes -----	22,815.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,324.27
343	Edificios e instalaciones -----	4,899.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	100,031.82
347	Equipo de computación -----	18,032.61
349	Vehículos -----	873.36
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,504.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,645.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,696.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,696.64
391	Gastos anticipados -----	1,888.86
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,888.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,909.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	31,155.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00
419	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,970.60
423	Obligaciones con el IEES -----	3,446.05
427	Obligaciones con empleados -----	9,410.94
429	Provisiones a corto plazo -----	19,915.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	38,020.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,919.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,858.96
449	Prestamos de sucursales locales -----	23,033.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,316.43
459	Otras provisiones -----	431.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,640.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,559.77
501	Capital suscrito o asignado -----	124,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	14,945.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,999.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	40,404.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,350.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	444,909.77
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	838,369.37
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	535.82
603	Exportaciones -----	3,822.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,250.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,771.88
608	TOTAL INGRESOS -----	866,749.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,045.30
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,013.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,921.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,096.37
716	Compras netas de materia prima -----	251,263.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,245.10
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	70,720.72
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,879.36
723	Gastos de fabricación -----	20,407.24
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	8,126.72
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	9,485.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	15,134.54
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,131.47
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	28,354.76
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	49,126.17
734	Combustibles -----	1,150.20
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	24,000.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	31,061.80
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,776.94
740	Inventario inicial de productos terminados -----	50,921.62
742	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,583.19
742	Otros costos de ventas -----	1,400.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	558,792.17
751	Sueldos, salarios -----	58,807.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,498.84
753	Honorarios a personas naturales -----	23,514.52
755	Arrendamiento mercantil -----	39,699.56
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	600.00
758	Comisiones en ventas -----	6,887.23
759	Promoción y publicidad -----	2,304.45
760	Combustibles -----	3,652.55
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,731.04
762	Suministros y materiales -----	2,960.58
763	Gastos de gestión -----	4,519.36
764	Gastos de viaje -----	15,246.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,063.65
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,197.43
768	Depreciación de activos fijos -----	4,938.02
774	Intereses y comisiones locales -----	15,941.44
777	Otros gastos de administración y ventas -----	32,648.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	252,210.53
781	Pérdida en venta de activos -----	5,720.97
782	Otros gastos no operacionales -----	9,620.79
789	Otros gastos no operacionales -----	15,341.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	826,344.46
797	Utilidad del ejercicio -----	40,404.93
801	Utilidad del ejercicio -----	40,404.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,817.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,047.89
814	Utilidad Gravable -----	38,634.90
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	38,634.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	9,658.73
819	(-) Anticipo pagado -----	15,990.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,566.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,897.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1736.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201551207
199	RUC CONTADOR -----	1802215796001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 020155120-7

Firma Contador(a)

C.I.

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

UPERINTENDENCIA de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
ERENTE ☒ INFORME
COMISARIO ☒ AUDITORIA
EXTERNA ☒

30 ABR. 2004