

31163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001
 RAZON SOCIAL: PRODELTA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890148367001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DEL TUNGUR
203	EXPEDIENTE -----	37168
311	Caja bancos -----	665.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	417,616.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,597.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,909.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,656.45
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	385,559.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	693,811.04
341	Terrenos -----	11,936.00
343	Edificios e instalaciones -----	48,272.48
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,979.32
347	Equipo de computación -----	28,956.05
349	Vehículos -----	38,908.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,939.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,112.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,112.84
377	Otros activos diferidos -----	22,487.14
378	(-) Amortización acumulada -----	13,692.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,795.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,719.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	214,308.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	244,273.85
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,236.64
425	Obligaciones con el IESS -----	2,762.08
427	Obligaciones con empleados -----	2,659.29
429	Provisiones a corto plazo -----	16,925.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	136,898.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	626,064.44
453	Hipotecas por pagar -----	74,321.09
461	Otros pasivos a largo plazo -----	26,380.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,701.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,765.53
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	102,140.37
509	Reserva de capital -----	89,233.37
517	Utilidad del ejercicio -----	56,579.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,953.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	984,719.02
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,520,882.06
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,275,383.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,637.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

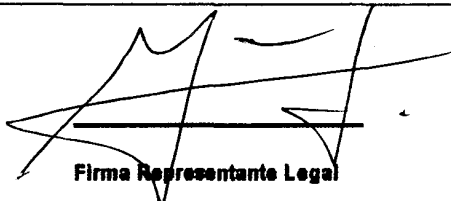
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,897,903.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	341,906.05
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,507,338.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	385,559.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,463,685.11
751	Sueldos, salarios -----	104,508.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,742.42
753	Honorarios a personas naturales -----	2,427.60
755	Arrendamiento mercantil -----	23,402.33
758	Comisiones en ventas -----	37,190.06
759	Promoción y publicidad -----	5,662.20
760	Combustibles -----	9,551.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,653.30
762	Suministros y materiales -----	4,412.78
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,915.44
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,879.63
768	Depreciación de activos fijos -----	11,281.34
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,578.01
771	Cuentas incobrables -----	4,176.16
774	Intereses y comisiones locales -----	44,458.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	58,798.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	377,638.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,841,323.92
797	Utilidad del ejercicio -----	56,579.75
801	Utilidad del ejercicio -----	56,579.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,486.96
814	Utilidad Gravable -----	48,092.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	48,092.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,023.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	33,656.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,633.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800885889
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148387001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I.


 Firma Contador (a)
 C.I.

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germanio Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME PRESENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO**Ruc
Número de Serie**VALOR**1890148367001
990100688206**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA
PRODELTA CIA. LTDA.

Impuesto

Renta Sociedades

Período Fiscal

2003

Fecha de Declaración

15/04/2004

Hora de Declaración

17:17

Fecha de Vencimiento

20/04/2004

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 02080-00447-0, del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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