

31315

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

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 -----	1890142245001
202	Razón Social -----	CENTRO DE SERVICIOS AL
311	Caja bancos -----	83,481.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	116,493.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,199.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,116.12
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,008.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,301.27
341	Terranos -----	58,096.00
343	Edificios e instalaciones -----	230,363.56
43	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	143,283.39
47	Equipo de computación -----	2,036.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,724.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	336,257.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	336,257.10
371	Gastos de organización y constitución -----	20,364.09
378	(-) Amortización acumulada -----	20,364.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,790.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,790.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	578,348.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	17,236.03
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,666.74
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	453.43
425	Obligaciones con el IESS -----	3,593.91
427	Obligaciones con empleados -----	23,812.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,013.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	211,799.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,799.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	956.70
79	Reserva de capital -----	268,923.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,321.81
517	Utilidad del ejercicio -----	55,344.24
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	365,548.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	578,348.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,322,326.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	382.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,877.83
699	TOTAL INGRESOS -----	4,332,236.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,137.70
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,787,847.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,008.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,786,977.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	83,370.28
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,472.33
733	Comisiones en ventas -----	211,906.34
739	Promoción y publicidad -----	2,929.17
760	Combustibles -----	2,398.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,271.39
762	Suministros y materiales -----	2,333.38
764	Gastos de viaje -----	33,303.03
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,406.01
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,698.94
768	Depreciación de activos fijos -----	26,239.93
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,936.12
771	Cuentas incobrables -----	663.60
774	Intereses y comisiones locales -----	33,294.47
777	Otros gastos de administración y ventas -----	20,268.80
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	458,494.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,245,471.61
797	Utilidad del ejercicio -----	86,814.49
801	Utilidad del ejercicio -----	86,814.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,022.17
814	Utilidad Gravable -----	73,792.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	73,792.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*23%) -----	18,448.08
819	(-) Anticipo pagado -----	6,663.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,367.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	417.23
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	-2143.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800844852
199	RUC CONTADOR -----	0301820971001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	417.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	417.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	417.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

RUC: 1890142245001
CENTRO DE SERVICIOS
ALEXIS GAVILANEZ CIA LTDA.
AV. LAS AMERICAS PASAJE 255722
Firma Representante Legal


Firma Contador (a)

C.I. 1800844852

C.I. 0301820971

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME REMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 ABR. 2004