

45125

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667286001

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	1790667286001
202	Razón Social	MANSUERA S.A.
203	EXPEDIENTE	45125
311	Caja bancos	16,626.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	807,227.28
3	(-) Provisión cuentas incobrables	7,503.99
321	Otras cuentas por cobrar	651,438.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,900.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,738.71
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,139,281.96
335	Mercaderías en tránsito	1,774.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,645,484.16
341	Terrenos	14,545.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	77,804.25
347	Equipo de computación	168,722.49
349	Vehículos	90,111.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	219,795.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,388.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	131,388.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	29,829.03
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	29,829.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,806,701.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	684,188.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,822.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	769,065.01
4	Obligaciones con la administración tributaria	11,238.70
425	Obligaciones con el IEES	20,064.73
427	Obligaciones con empleados	999.19
429	Provisiones a corto plazo	4,666.73
431	Otros pasivos a corto plazo	143,088.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,704,133.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85.23
457	Provisiones para jubilación patronal	2,202.34
461	Otros pasivos a largo plazo	252,959.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255,247.33
499	TOTAL DEL PASIVO	1,959,380.89
501	Capital suscrito o asignado	725,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	12,961.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,882.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,590.41
517	Utilidad del ejercicio	113,066.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	847,320.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,806,701.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INSORMATICA
 28 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 26 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667286001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,915,900.74
607	Ingreso no operacional otras rentas	83,675.98
699	TOTAL INGRESOS	3,999,576.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,112,039.22
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,198,358.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	494,541.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,139,281.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,665,657.65
751	Sueldos, salarios	358,029.70
75	Beneficios sociales e indemnizaciones	133,596.09
753	Honorarios a personas naturales	145,817.87
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	27,876.75
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	14,628.60
758	Comisiones en ventas	134,106.20
759	Promoción y publicidad	24,569.81
760	Combustibles	5,141.37
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,599.42
762	Suministros y materiales	27,758.96
764	Gastos de viaje	33,672.34
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,493.32
767	Impuestos contribuciones y otros	12,252.32
768	Depreciación de activos fijos	39,576.74
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,643.27
777	Otros gastos de administración y ventas	114,203.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,149,965.94
782	Otros gastos no operacionales	70,886.46
789	Otros gastos no operacionales	70,886.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,886,510.05
7	Utilidad del ejercicio	113,066.67
801	Utilidad del ejercicio	113,066.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,221.44
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	11,590.41
814	Utilidad Gravable	86,254.82
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	86,254.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%)	21,563.71
820	(-) Retenciones en la fuente	21,738.71
898	Saldo a favor contribuyente	175.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703400422
199	RUC CONTADOR	0400751731001
923	Año	2003
924	Mes	12
925	Día	31
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667286001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

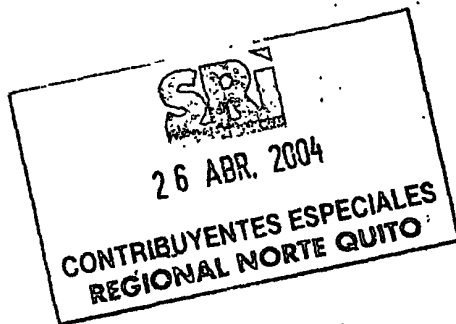
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790667286001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 400-010527-0 No. Auto: 779
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910132378820 No. Formulario: 1100783 Total a
 Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 14:50:39 ECT 2004