

H383

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790724263001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO VALOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790724263001
202	Razón Social -----	ELASTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45-383-86
311	Caja bancos -----	659,859.71
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	196,818.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,490.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,367,744.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,091.28
327	Inventario de materia prima -----	286,568.26
329	Inventario de productos en proceso -----	64,338.53
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	749,947.00
335	Mercaderías en tránsito -----	486,881.19
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,828,759.39
341	Terrenos -----	110,858.45
343	Edificios e instalaciones -----	592,590.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	833,529.18
347	Equipo de computación -----	59,611.12
349	Vehículos -----	89,947.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	15,048.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	562,177.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,139,407.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,139,407.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,968,167.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	621,847.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,711,822.07
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	144,057.52
425	Obligaciones con el IEES -----	22,591.25
427	Obligaciones con empleados -----	208,531.68
429	Provisiones a corto plazo -----	48,398.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	150.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,757,397.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	69,039.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,039.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,826,437.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,573,187.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	56,919.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	603,766.98
517	Utilidad del ejercicio -----	907,856.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,141,729.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,968,167.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	22,823,434.17

SUPERINTENDENCIA DE CMS.
DIVISION INFORMATICA
2-7 ABR. 2003
Patricio Viteri

8
4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790724263001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones -----	170,983.53
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	487.99
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,751.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,133.74
699	TOTAL INGRESOS -----	23,016,790.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,460,074.64
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,979,676.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,094,597.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	699,907.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	243,060.26
717	Importaciones de materia prima -----	979,009.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	286,568.26
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	176,672.44
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	131,231.61
723	Gastos de fabricación -----	269,616.68
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	106,929.24
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	144,315.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	62,963.79
728	Mantenimiento y reparaciones -----	40,139.26
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,636.79
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	211,555.71
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	123,989.56
735	Arrendamiento mercantil -----	5,232.71
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	11,711.72
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	76,231.03
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	64,338.53
740	Inventario inicial de productos terminados -----	56,347.10
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	50,039.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,131,137.32
751	Sueldos, salarios -----	131,017.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,058.78
755	Arrendamiento mercantil -----	4,822.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,428.16
762	Suministros y materiales -----	9,120.41
763	Gastos de gestión -----	17,393.01
764	Gastos de viaje -----	23,108.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,774.05
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,168.26
768	Depreciación de activos fijos -----	16,599.68
771	Cuentas incobrables -----	1,968.19
777	Otros gastos de administración y ventas -----	140,508.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	473,967.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,605,104.77
797	Utilidad del ejercicio -----	1,411,685.84

R
49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

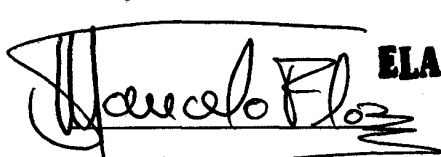
RUC: 1790724263001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

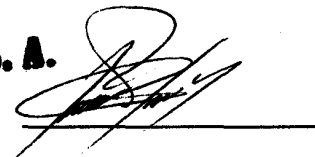
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,411,685.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	208,531.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	487.99
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	73.20
813	(-) Otras deducciones -----	21,474.67
814	Utilidad Gravable -----	1,181,264.73
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	504,264.38
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	677,000.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	244,889.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	227,888.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,001.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-105443.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704226750
199	RUC CONTADOR -----	1710554880001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,001.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,001.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,001.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704226750

ELASTO S.A.



Firma Contador (a)

C.I. 171055488-0



RUC: 1790724263001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1871558-5 No. Auto.: 7 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910182342778 No. Formularios: 1188848 Total a Pagar: \$
 17,001.11 Fecha de Recepción: Wed Apr 14 14:48:46 ECT 2004