

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769941001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

4560
4.560

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790769941001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS PET
203	EXPEDIENTE -----	4560-86
311	Caja bancos -----	54,113.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	660,361.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,902.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,914.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,666.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	755,153.85
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	272,009.69
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	272,009.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,027,163.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	89,270.07
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	159,984.61
425	Obligaciones con el IEES -----	4,425.18
427	Obligaciones con empleados -----	46,024.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,704.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	230,893.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,564.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	248,457.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	548,161.94
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	0.89
509	Reserva de capital -----	275,285.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,133.73
517	Utilidad del ejercicio -----	126,581.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	479,001.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,027,163.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,591,108.39
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	9,450.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	39,732.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,640,290.97
716	Compras netas de materia prima -----	195,316.54
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	216,026.67
720	Mano de obra directa beneficios sociales e impuestos -----	128,392.76
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	890.72
723	Gastos de fabricación -----	228,545.24
728	Mantenimiento y reparaciones -----	19,100.65
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,465.38
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	116,791.12
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e impuestos -----	55,011.23
734	Combustibles -----	39,235.59
742	Otros costos de ventas -----	290,417.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2-6-ABR-2004
Patricio Viteri

13-ABR-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769941001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yy yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,348,193.44
751	Sueldos, salarios -----	20,931.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,882.06
753	Honorarios a personas naturales -----	2,738.14
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,941.37
759	Promoción y publicidad -----	639.26
762	Suministros y materiales -----	1,166.14
763	Gastos de gestión -----	261.47
764	Gastos de viaje -----	88.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,406.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,329.05
771	Cuentas incobrables -----	6,518.68
774	Intereses y comisiones locales -----	24,848.38
776	Gastos provisiones y deducibles -----	2,064.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	19,962.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	108,777.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,456,970.62
797	Utilidad del ejercicio -----	183,320.35
801	Utilidad del ejercicio -----	183,320.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,498.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	38,956.00
814	Utilidad Gravable -----	116,963.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	116,963.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	29,240.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,575.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,665.84
897	Anticipo próximo año $(0.5*818)-820$ -----	2,045.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702506617
199	RUC CONTADOR -----	1705134896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago -----	16,665.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,665.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,665.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

13 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769941001

RAZON SOCIAL:

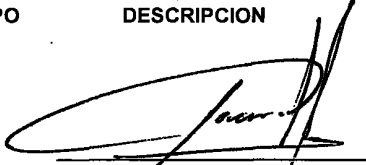
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



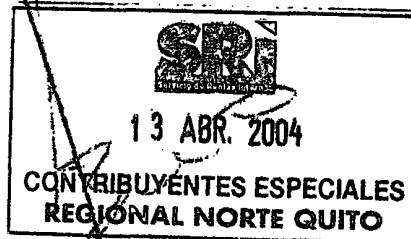
Firma Representante Legal

C.I. 1702506617



Firma Contador (a)

C.I. 1705134896



RUC: 1790769941001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 080-812317-6 No. Auto.: 00380
Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102338388 No. Formulario: 1186879 Total a
Pagar: S 16,886.84 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 13 16:51:48 ECT 2004