

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790822028001

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 -----	1790822028001
202	Razón Social -----	ROEMMERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45864
311	Caja bancos -----	23,170.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,555,831.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139,854.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,047.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	325,000.45
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,288,496.19
335	Mercaderías en tránsito -----	568,629.38
338	Otros activos corrientes -----	124,043.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,748,365.74
343	Edificios e instalaciones -----	45,910.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	302,210.64
347	Equipo de computación -----	255,845.50
349	Vehiculos -----	108,754.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	501,047.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	211,673.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	211,673.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,730.00
393	Otros activos -----	692,791.86
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	703,521.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,663,561.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,091.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,750.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,606.28
425	Obligaciones con el IEES -----	73,662.34
427	Obligaciones con empleados -----	15,580.05
429	Provisiones a corto plazo -----	17,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,097,558.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,239,248.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	190,899.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,899.46
483	Otros pasivos -----	11.67
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	11.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,430,159.66
501	Capital suscrito o asignado -----	184,620.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,189,323.00
509	Reserva de capital -----	1,691,518.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,104,695.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	827,364.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,233,401.90

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790822028001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,663,561.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,580,804.96
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	11,685,078.88
603	Exportaciones -----	10,450.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,304.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,430.75
699	TOTAL INGRESOS -----	13,297,069.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,417,120.92
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,910,776.54
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	949,085.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,378,811.53
751	Sueldos, salarios -----	1,188,052.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	254,623.37
753	Honorarios a personas naturales -----	84,347.87
755	Arrendamiento mercantil -----	109,176.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	40,275.20
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,698.80
758	Comisiones en ventas -----	127,040.99
759	Promoción y publicidad -----	2,268,662.22
760	Combustibles -----	4,651.06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	101,140.59
762	Suministros y materiales -----	17,340.60
764	Gastos de viaje -----	42,604.04
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	54,582.73
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,221.62
768	Depreciación de activos fijos -----	90,903.50
771	Cuentas incobrables -----	24,800.03
772	Baja de inventarios -----	21,651.63
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	692,791.87
776	Gastos provisiones y deducibles -----	20,041.25
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,408,825.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,594,430.73
782	Otros gastos no operacionales -----	151,191.05
789	Otros gastos no operacionales -----	151,191.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,124,433.31
798	Pérdida del ejercicio -----	827,364.03
802	Pérdida del ejercicio -----	827,364.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	228,880.20
815	Pérdida -----	598,483.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,565.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,565.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713724928
199	RUC CONTADOR -----	339352001
930	FORMA DE PAGO -----	

RUC: 1790822028001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0270500198-3

No. Auto.: 2331 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102335201 No. Formulario:

1188935 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:29:09 ECT 2004

SRI

12-ABR-2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Convenio De Debito

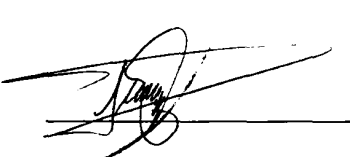
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790822028001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.

