

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

46223

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790891267001
202	Razón Social -----	PETYROS PETALOS Y ROSA
203	EXPEDIENTE -----	4922389
311	Caja bancos -----	1,768.72
315	Citas y doce por cobrar clientes no relacionado -----	172,369.74
317	(-) Provision cuentas incobrables -----	6,410.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,446.70
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,748.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,618.99
331	Inventario de suministros y materiales -----	43,626.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,668.16
341	Terrenos -----	14,454.89
343	Edificios e instalaciones -----	589,413.60
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	285,820.48
347	Equipo de computacion -----	39,665.24
349	Vehículos -----	8,760.65
351	Otros activos fijos tangibles -----	336,795.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	651,504.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,213,406.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,213,406.09
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	24,148.31
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	423,947.22
379	(-) Amortización acumulada -----	353,071.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,023.99
391	Gastos anticipados -----	4,563.12
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,563.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,673,661.36
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	101,961.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,987.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	158,155.60
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,079.88
425	Obligaciones con el IEES -----	24,278.95
427	Obligaciones con empleados -----	7,482.29
431	Otros pasivos a corto plazo -----	12,763.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	369,709.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	332,646.86
461	Otros pasivos a largo plazo -----	6,097.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	338,744.72
499	TOTAL NET. PASIVO (439+469+479+489) -----	708,454.26
501	Capital suscrito o asignado -----	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	789,426.26
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	367.94
509	Reserva de capital -----	491,773.08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Patricio Viteri

SRI
11 FEB. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881267001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	327,038.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	61,321.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	965,207.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,673,661.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	62,124.52
603	Exportaciones -----	1,170,734.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,999.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,235,857.95
719	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,139.18
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	240,380.79
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	46,929.66
723	Gastos de fabricación -----	15,434.27
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	191,873.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	248,730.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,631.14
728	Mantenimiento y reparaciones -----	38,422.30
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,771.27
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	92,492.14
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	15,452.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	925,757.20
751	Sueldos, salarios -----	49,162.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,424.74
753	Honorarios a personas naturales -----	3,878.24
759	Promoción y publicidad -----	93.00
760	Combustibles -----	454.48
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,576.15
762	Suministros y materiales -----	5,518.06
764	Gastos de viaje -----	4,268.75
764	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,804.47
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,365.30
768	Depreciación de activos fijos -----	18,689.54
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,842.30
771	Cuentas incobrables -----	2,680.57
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	24,789.48
774	Intereses y comisiones locales -----	76,165.02
777	Otros gastos de administración y ventas -----	71,710.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	171,422.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,297,179.67
802	Pérdida del ejercicio -----	61,321.72
806	Pérdida del ejercicio -----	61,321.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,017.57
815	Pérdida -----	26,304.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	730.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	730.11

SRI

11 FEB 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO