

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46505

RUC: 1790982009001
 RAZON SOCIAL: SEGDEFENSA SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1790982009001
202	Razón Social -----	SEGDEFENSA SA
203	EXPEDIENTE -----	46505
311	Caja bancos -----	78,163.85
313	Inversiones financieras temporales -----	243,638.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,191.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	272,465.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,535.50
338	Otros activos corrientes -----	2,686.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,681.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	109,726.05
347	Equipo de computación -----	5,152.00
349	Vehículos -----	26,152.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,007.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,022.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,022.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	675,703.93
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	50,174.46
425	Obligaciones con el IEES -----	20,341.34
427	Obligaciones con empleados -----	238,821.07
429	Provisiones a corto plazo -----	38,148.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,485.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	145,927.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,927.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	493,412.86
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	10,256.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	156,673.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	535.61
517	Utilidad del ejercicio -----	896.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,291.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	675,703.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,348,375.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	13,937.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,805.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,366,117.54
751	Sueldos, salarios -----	352,365.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	754,708.88
753	Honorarios a personas naturales -----	2,683.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,177.84
760	Combustibles -----	3,821.37
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,806.09
762	Suministros y materiales -----	5,343.66

13 ABR 2004
 Juan Carlos Ponce

SRI
 08 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790982009001

RAZON SOCIAL: SEGDEFENSA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión -----	8,706.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,033.50
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	70.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,475.53
768	Depreciación de activos fijos -----	14,996.70
774	Intereses y comisiones locales -----	1,224.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	133,827.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,336,241.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,336,241.06
797	Utilidad del ejercicio -----	29,876.48
801	Utilidad del ejercicio -----	29,876.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,489.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72,572.79
814	Utilidad Gravable -----	97,959.30
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	97,959.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	24,489.83
819	(-) Anticipo pagado -----	6,663.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,017.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,809.02
897	Anticipo próximo año $(0.5*818)-820$ -----	-3772.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700308628
199	RUC CONTADOR -----	1706318803001
905	Cheque, débito bancario, efectivo -----	1,809.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,809.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,809.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 170030862-8

Firma Contador (a)

C.I. 1706318803

RUC: 1790982009001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2346613 No. Auto.: 1046 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102326561 No. Formulario: 1194164 Total a Pagar: \$ 1,809.02 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 13:32:20 ECT 2004