

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

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 -----	1791144619001
202	Razón Social -----	AUTOPARTES ANDINAS AU
203	EXPEDIENTE -----	47029
311	Caja bancos -----	125,910.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,596.96
3	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,105.04
3	Otras cuentas por cobrar -----	880.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	131.82
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,763.96
329	Inventario de materia prima -----	3,250.10
329	Inventario de productos en proceso -----	451.20
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,656.10
335	Mercaderías en tránsito -----	1,511.90
338	Otros activos corrientes -----	2,248.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,296.14
341	Terrenos -----	2,477.73
343	Edificios e instalaciones -----	115,003.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	790,408.35
347	Equipo de computación -----	20,685.72
349	Vehículos -----	46,704.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,334.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	481,208.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498,405.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498,405.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	881,701.31
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	66,055.22
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,736.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	106,457.84
	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,424.66
	Obligaciones con el IEES -----	2,281.01
427	Obligaciones con empleados -----	20,361.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	283,316.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,661.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	69,506.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,167.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	474,484.47
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,166.07
509	Reserva de capital -----	445,638.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	136,548.11
517	Utilidad del ejercicio -----	46,960.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	407,216.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	881,701.31

COMANDO EN JEFE DE OAS
DIVISION INFORMATICA
05 MAYO 2004
Pablo Vivar

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,235,570.45
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	328.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,235,898.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,836.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,296.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	331.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,652.10
71	Compras netas de materia prima -----	211,368.82
71	Importaciones de materia prima -----	297,956.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,250.10
7	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	93,912.42
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	108,035.66
723	Gastos de fabricación -----	19,939.31
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	84,623.01
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	46,002.71
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,888.09
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,001.67
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,116.12
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	15,366.59
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	21,595.78
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,426.00
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	451.20
740	Inventario inicial de productos terminados -----	3,654.50
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,325.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	979,315.66
751	Sueldos, salarios -----	17,850.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,101.31
75	Comisiones en ventas -----	5,212.11
759	Promoción y publicidad -----	9,720.00
760	Combustibles -----	7,082.96
76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,158.71
762	Suministros y materiales -----	8,296.15
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,110.91
768	Depreciación de activos fijos -----	9,489.22
771	Cuentas incobrables -----	2,247.78
774	Intereses y comisiones locales -----	44,426.68
777	Otros gastos de administración y ventas -----	20,222.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	182,919.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,162,235.29
797	Utilidad del ejercicio -----	73,663.61
801	Utilidad del ejercicio -----	73,663.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,049.54
814	Utilidad Gravable -----	62,614.07
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	62,614.07

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	15,653.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,838.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,814.99
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	-4011.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838084
	RUC CONTADOR -----	1704768132001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,967.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,814.99
	INTERES POR MORA -----	37.92
904	MULTAS -----	114.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,967.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 170383808-4.

Firma Contador (a)

C.I. 1704768132

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791144619001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005037328
 No. Auto.: 1138 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102345009 No. Formulario:
 1105308 Total a Pagar: \$ 3,967.36 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 10:03:23 ECT 2004