

L19137

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791172779001

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 -----	1791172779001
202	Razón Social -----	INTERPHARM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47137
311	Caja bancos -----	146,651.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,400,521.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97,667.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	469,884.49
	Otras cuentas por cobrar -----	41,748.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,225.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	118,217.11
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,392,609.30
335	Mercaderías en tránsito -----	305,041.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,780,232.40
343	Edificios e instalaciones -----	131,413.13
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	131,906.36
347	Equipo de computación -----	158,329.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,515.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233,132.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	44,798.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,325.08
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,473.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,606.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	492,059.72
393	Otros activos -----	176,903.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	668,963.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,692,801.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	564,848.73
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,700,439.24
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,811.38
425	Obligaciones con el IEES -----	31,740.67
427	Obligaciones con empleados -----	40,558.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	137,182.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,496,561.42
449	Prestamos de sucursales locales -----	995,512.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	880,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	440,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	2,203,604.84
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,017.14
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	217,629.08
509	Reserva de capital -----	119,489.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	688,204.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2004

Patricio Viteri

SRI

21 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

1/7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791172779001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	113,828.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,200,708.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,692,801.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	126,879.55
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	10,379,228.00
603	Exportaciones -----	430,039.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,776.50
699	TOTAL INGRESOS -----	10,949,923.62
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,077,363.86
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	6,206,213.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,392,609.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,890,968.37
751	Sueldos, salarios -----	573,984.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	229,008.03
753	Honorarios a personas naturales -----	6,079.81
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	45,002.46
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	22,964.80
758	Comisiones en ventas -----	66,790.54
759	Promoción y publicidad -----	1,344,310.58
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,941.52
762	Suministros y materiales -----	38,206.84
763	Gastos de gestión -----	1,206.78
764	Gastos de viaje -----	116,305.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,175.76
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,819.91
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,255.91
768	Depreciación de activos fijos -----	60,226.11
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,950.55
	Cuentas incobrables -----	31,700.00
772	Baja de inventarios -----	87,321.44
774	Intereses y comisiones locales -----	12.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,035,003.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,820,267.32
782	Otros gastos no operacionales -----	352,516.12
789	Otros gastos no operacionales -----	352,516.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,063,751.81
798	Pérdida del ejercicio -----	113,828.19
802	Pérdida del ejercicio -----	113,828.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,400.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	99,981.31
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	352,516.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	76,000.00
814	Utilidad Gravable -----	308,268.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	308,268.85

SRI
21 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791172779001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

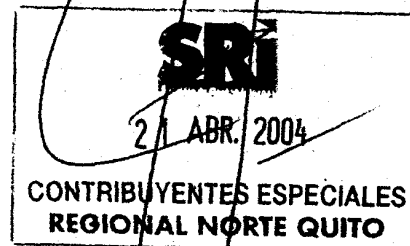
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	77,067.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	85,741.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,674.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702311265
199	RUC CONTADOR -----	1709534521001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702311265

Firma Contador (a)

C.I. 1709534521



RUC: 1791172779001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 781785-7 No. Auto.: 315 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102366188 No. Formulario: 1189148 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 21 14:40:22 ECT 2004

3/4