

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179137001

RAZON SOCIAL: LANZOTY C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,551,940.39
751	Sueldos, salarios -----	50,900.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,062.15
753	Honorarios a personas naturales -----	44,848.48
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	54,179.19
758	Comisiones en ventas -----	20,948.70
759	Promoción y publicidad -----	18,291.01
760	Combustibles -----	1,237.02
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,146.43
762	Suministros y materiales -----	6,991.57
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,926.64
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,769.13
768	Depreciación de activos fijos -----	5,670.85
771	Cuentas incobrables -----	2,359.61
774	Intereses y comisiones locales -----	42,413.27
777	Otros gastos de administración y ventas -----	133,232.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	464,976.92
782	Otros gastos no operacionales -----	47,342.48
789	Otros gastos no operacionales -----	47,342.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,064,259.79
797	Utilidad del ejercicio -----	78,095.76
801	Utilidad del ejercicio -----	78,095.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,396.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,547.70
814	Utilidad Gravable -----	70,247.05
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	47,608.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	22,638.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	12,800.91
819	(-) Anticipo pagado -----	3,779.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,283.37
840	Saldo a favor contribuyente -----	5,261.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702762913
199	RUC CONTADOR -----	1704088424001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RUC: 1791179137001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100602998-8
 No. Auto.: 257A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102337478 No. Formulario:
 1189154 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 13:22:39 ECT 2004

SRI
 13 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179137001

RAZON SOCIAL: LANZOTY C.A.

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	1791179137001
202	Razón Social	LANZOTY C.A.
203	EXPEDIENTE	47200
311	Caja bancos	163,743.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	242,170.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9,598.18
321	Otras cuentas por cobrar	6,664.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,575.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,261.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	579,163.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,004,979.82
341	Terrenos	68,459.81
343	Edificios e instalaciones	35,953.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,839.77
347	Equipo de computación	19,875.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,611.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,516.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	92,516.31
393	Otros activos	1,300.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,098,796.13
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	3,279.41
419	Prestamos de sucursales locales	20,901.44
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,221.66
425	Obligaciones con el IEES	3,341.74
427	Obligaciones con empleados	17,111.44
431	Otros pasivos a corto plazo	252,075.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	303,931.08
457	Provisiones para jubilación patronal	6,622.63
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,622.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	310,553.71
501	Capital suscrito o asignado	734,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	6,633.90
517	Utilidad del ejercicio	47,608.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	788,242.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,098,796.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	5,070,873.42
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	25,298.28
607	Ingreso no operacional otras rentas	46,183.85
699	TOTAL INGRESOS	5,142,355.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	568,308.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	4,962,794.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	579,163.31



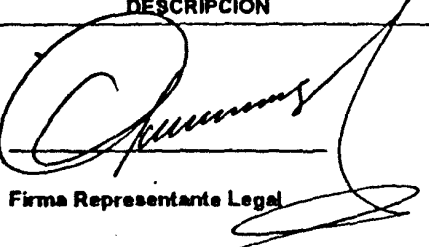
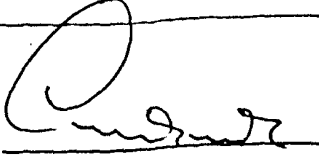
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179137001

RAZON SOCIAL: LANZOTY C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

