

47534

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

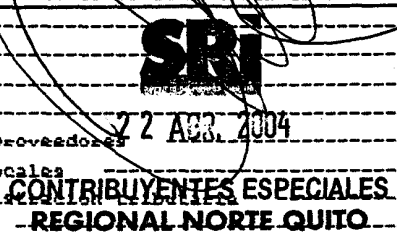
RUC: 1791235371001

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
1	RUC -----	1791235371001
2	Razón Social -----	SERVICIO PANAMERICANO
203	EXPEDIENTE -----	47534
311	Caja bancos -----	11,722.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,414.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,089.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	440.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,893.80
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,406.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,966.89
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,600.15
347	Equipo de computación -----	3,308.70
349	Vehículos -----	20,053.16
351	Otros activos fijos tangibles -----	31,195.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,402.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,755.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,755.20
377	Otros activos diferidos -----	3,763.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,763.17
381	Gastos anticipados -----	3,958.30
	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,958.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,443.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	6,248.42
419	Préstamos de sucursales locales -----	2,214.10
423	Obligaciones con la administración municipal -----	8,547.44
425	Obligaciones con el IESS -----	26,338.98
427	Obligaciones con empleados -----	17,143.15
429	Provisiones a corto plazo -----	8,074.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,566.33
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,671.11
449	Préstamos de sucursales locales -----	4,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,671.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,237.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,386.91
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	156.84
511	Otros superávits -----	5,364.74
517	Utilidad del ejercicio -----	1,127.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,206.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,443.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	428,276.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,718.73
699	TOTAL INGRESOS -----	432,995.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
9	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	161,727.60
10	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	126,784.64
723	Gastos de fabricación -----	6,330.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,238.33
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,191.82
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,833.43
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	991.02
734	Combustibles -----	3,174.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	318,514.30
751	Sueldos, salarios -----	17,224.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,260.43
753	Honorarios a personas naturales -----	39,321.26
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,508.61
762	Suministros y materiales -----	1,961.80
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,702.89
767	Impuestos contribuciones -----	969.57
768	Depreciación de activos fijos -----	1,702.28
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,606.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	106,237.91
782	Otros gastos no operacionales -----	7,093.32
9	Otros gastos no operacionales -----	7,093.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	431,867.53
797	Utilidad del ejercicio -----	1,127.63
801	Utilidad del ejercicio -----	1,127.63
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	169.14
806	(+) Costos no deducibles en el país -----	3,821.46
814	Utilidad Gravable -----	4,779.93
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,779.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,194.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,893.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,698.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703776714
199	RUC CONTADOR -----	1713702369001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

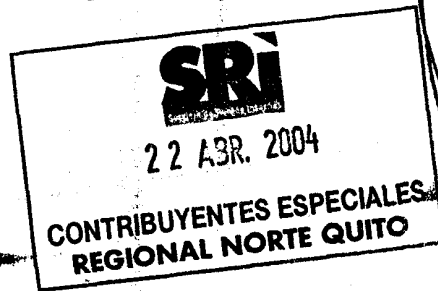
[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal

C.I.



[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)

171570256-9.



[Large handwritten scribble]