

48094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.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	1791245229001
202	Razón Social	SUMAR REPCOM S.A.
203	EXPEDIENTE	48094-1993
311	Caja bancos	338.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	243,082.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,939.94
321	Otras cuentas por cobrar	104,670.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	82.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,445.66
3	Inventario de materia prima	44,567.59
3	Inventario de suministros y materiales	1,390.71
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,270.93
335	Mercaderías en tránsito	2,706.60
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,494.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	411,109.42
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	74,094.03
347	Equipo de computación	47,353.15
349	Vehículos	74,938.83
351	Otros activos fijos tangibles	8,973.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	91,906.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,452.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	113,452.72
389	Inversiones a largo plazo otras	2,099.50
391	Gastos anticipados	3,997.65
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	6,097.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	530,659.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	127,561.28
423	Obligaciones con la administración tributaria	22,027.06
425	Obligaciones con el IEES	13,161.31
4	Obligaciones con empleados	28,130.55
4	Otros pasivos a corto plazo	4,232.21
4	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	195,112.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,452.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,452.04
471	Anticipo clientes	104,147.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	104,147.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	317,711.74
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	105,368.64
509	Reserva de capital	5,275.98
517	Utilidad del ejercicio	2,302.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	212,947.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	530,659.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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%	1,036,589.56
607	Ingreso no operacional otras rentas	29,923.31
699	TOTAL INGRESOS	1,066,512.87
715	Inventario inicial de materia prima	32,721.74
716	Compras netas de materia prima	365,532.70
717	Importaciones de materia prima	44,473.41
718	(-) Inventario final de materia prima	44,567.59
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	53,393.80
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	29,060.73
724	Depreciación de maquinaria y equipos	3,821.07
7	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	60,610.31
7	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,076.28
	Mantenimiento y reparaciones	2,332.57
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,395.32
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	34,481.59
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	26,739.24
734	Combustibles	373.86
735	Arrendamiento mercantil	21,866.52
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	36,000.00
740	Inventario inicial de productos terminados	4,314.91
741	(-) Inventario final de productos terminados	1,270.93
742	Otros costos de ventas	23,690.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	703,046.23
751	Sueldos, salarios	47,590.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	51,220.18
753	Honorarios a personas naturales	14,671.60
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	35,537.90
758	Comisiones en ventas	64,142.45
759	Promoción y publicidad	1,020.50
7	Combustibles	5,215.56
7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,644.52
7	Suministros y materiales	5,976.27
	Gastos de gestión	2,836.78
764	Gastos de viaje	16,541.02
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,034.02
766	Notarios y registradores de la propiedad	2,678.27
767	Impuestos contribuciones y otros	4,838.40
768	Depreciación de activos fijos	29,593.64
774	Intereses y comisiones locales	2,959.18
777	Otros gastos de administración y ventas	48,110.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	356,611.37
781	Pérdida en venta de activos	2,660.70
782	Otros gastos no operacionales	1,891.64
789	Otros gastos no operacionales	4,552.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,064,209.94
797	Utilidad del ejercicio	2,302.93
801	Utilidad del ejercicio	2,302.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	443.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	651.86
814	Utilidad Gravable	2,511.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	2,511.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	627.89
820	(-) Retenciones en la fuente	8,546.49
898	Saldo a favor contribuyente	7,918.60
1.	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709489189
1	RUC CONTADOR	1705613709001
9	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
93.	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 170948918-9

Firma Contador (a)

C.I. 170561370-9

26 MAR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS
CONTABILIDAD Y FISCALIA

RUC 1791245229001 BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 400024014 No. Auto: 2007 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Formulario: 10147 No. Formulario: 1158172 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: En Mar 24 12:26:50 ECT 2003