



H 835 2

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791267516001
Razon Social: ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DEPOSITO PUBLICO COMERCIAL SAIEXPRESS S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sodedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 10/06/2004
Fecha de vencimiento: 12/04/2004
Numero de Formulario: 1235451

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791267516001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DEPOSITO PUBLICO COMERCIAL SAIEXPRESS	
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		250
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		12234.93
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		258.81
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3705.34
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102155.12
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		564.57
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		461.51
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3732.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122845.02
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		46739.35
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0
349 VEHÍCULOS		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		15221.86



14 JUN. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31517.49
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31517.49
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	34412.43
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	26502.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7910.29
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	162272.8
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	5692.29
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	4931.73
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	46362.15
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1689.84
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	20986.09
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5223.69
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85056.57
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	304
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	304
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	85360.57
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	55000

SRI

14 JUN. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

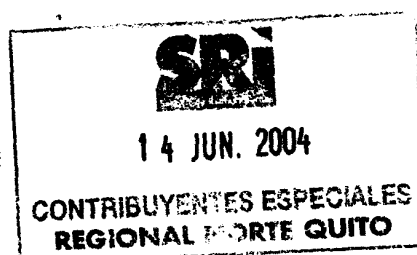
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	955.12
509 RESERVA DE CAPITAL	482.89
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2604.3
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	17869.92
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	76912.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162272.8
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR. 12% Y 14%	149126.5
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	2977.1
699 TOTAL INGRESOS	152103.6
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	2261.69
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2261.69
751 SUELDOS, SALARIOS	34936.67
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11427.98
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10370.6



14 JUN. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	26135.12
758 COMISIONES EN VENTAS	3548.72
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	6173.67
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	9895.84
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	4289.94
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	870.95
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2653.68
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4664.04
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	6689.76
771 CUENTAS INCOBRABLES	116.31
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	568.85
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	9530.06
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131972.19
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	134233.88
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	17869.72
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	17869.72
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2680.46
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	15189.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	15189.26
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3797.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	461.51
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3335.81
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1437.15



http://sridesa:7777/temp_frm/abrivadeneira/2.../talon_IVA_chiqui_1790020649001.tx 14/06/2004

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702599554
199 RUC CONTADOR	1704580958001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3629.97
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3335.81
903 INTERES POR MORA	66.32
904 MULTAS	227.84
999 TOTAL PAGADO	3629.97
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO. ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DEPOSITO PUBLICO	null
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003	Nro. Cuenta: 0200502641-1 Nro. Autorización: 3741
o. Formulario: 1235451 (880600)	Ced. Formulario: 101 - 01200201
Pagado: 3629.97	Fac. Recaudación: 10/06/2004 ADHESIVO: 870100887911
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

RUC: 1791267510001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
o. Formulario: 1235451
Pagado: 3629.97

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
Nro. Cuenta: 0200502641-1 Nro. Autorización: 3741
Ced. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 870100887911

Fac. Recaudación: 10/06/2004

MARCO
1702599554

Julio Cesar
1704580958001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 JUL. 2004
Mercy Cruz

SRI
14 JUN. 2004
CONTRIBUYENTES ESCRIBAN
REGIONAL DE QUITO