



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

488

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc

VALOR

1790050564001

Número de Serie

990100709787

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S. A.

Impuesto

Renta Sociedades

Período Fiscal

2003

Fecha de Declaración

19/04/2004

Hora de Declaración

16:08

Fecha de Vencimiento

20/04/2004

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 54,141.23

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 54,141.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 54,141.23

Compensaciones

\$ 0.00

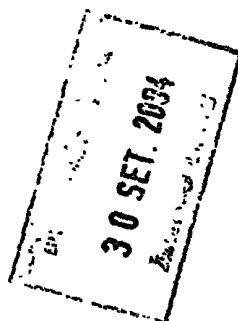
Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 54,141.23, será debitado el , de su cuenta 971700273, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar



RUC: 1790050564001

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790050564001
202	Razón Social	EMPRESA PASTEURIZADORA
203	EXPEDIENTE	48860
311	Caja bancos	456,855.67
313	Inversiones financieras temporales	1,355,919.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,654,174.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables	44,086.59
321	Otras cuentas por cobrar	3,848.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,285.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	126,311.74
327	Inventario de materia prima	19,995.15
329	Inventario de productos en proceso	24,412.35
331	Inventario de suministros y materiales	1,043,255.31
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	260,459.53
335	Mercaderías en tránsito	35,125.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	598,475.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,548,031.63
341	Terrenos	11,953.97
343	Edificios e instalaciones	1,455,251.93
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,442,025.01
347	Equipo de computación	238,778.96
349	Vehículos	1,501,518.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,405,549.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,243,979.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,243,979.51
371	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	573,117.15
389	Inversiones a largo plazo otras	42,553.31
391	Gastos anticipados	115,023.86
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	730,694.32
407	TOTAL DEL ACTIVO	9,522,705.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	1,160,566.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	389,852.27
423	Obligaciones con la administración tributaria	67,629.80
425	Obligaciones con el IEES	16,528.50
431	Otros pasivos a corto plazo	16,332.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,650,908.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	439,058.68
457	Provisiones para jubilación patronal	480,831.45
459	Otras provisiones	1,328,087.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,247,977.74
473	Otros pasivos diferidos	3,065.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,065.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,901,951.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,397,648.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59.71
509	Reserva de capital -----	975,401.67
517	Utilidad del ejercicio -----	1,247,644.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,620,753.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,522,705.46
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,260,627.26
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	20,698,942.69
603	Exportaciones -----	6,816.00
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	30,519.83
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	49,212.55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	243,838.73
608	TOTAL INGRESOS -----	23,289,957.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,587.86
716	Compras netas de materia prima -----	14,669,511.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,995.15
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	318,938.13
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	151,899.90
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	386,037.02
726	Suministros y materiales -----	1,883,621.39
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	88,001.32
728	Mantenimiento y reparaciones -----	273,985.70
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,280.01
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	415,450.02
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	270,028.52
734	Combustibles -----	108,891.17
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,326.10
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	24,412.35
740	Inventario inicial de productos terminados -----	247,689.74
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	260,459.53
742	Otros costos de ventas -----	82,653.77
743	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,837,035.52
751	Sueldos, salarios -----	1,249,780.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	653,460.57
753	Honorarios a personas naturales -----	312,979.61
759	Promoción y publicidad -----	327,473.36
760	Combustibles -----	26,309.28
761	Seguros y reaseguros. (primas y cesiones) -----	118,067.05
762	Suministros y materiales -----	45,572.64
764	Gastos de viaje -----	2,626.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,968.03
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,435.23
767	Impuestos contribuciones y otros -----	38,694.60
768	Depreciación de activos fijos -----	154,562.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Cuentas incobrables -----	12,268.35
776	Gastos provisiones y deducibles -----	120,438.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,745.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,191,382.05
782	Otros gastos no operacionales -----	13,895.09
789	Otros gastos no operacionales -----	13,895.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,042,312.66
800	Utilidad del ejercicio -----	1,247,644.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,247,644.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187,822.34
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	30,519.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,504.56
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,577.97
814	Utilidad Gravable -----	1,038,384.76
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	791,432.18
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	246,952.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	180,452.97
819	(-) Anticipo pagado -----	63,366.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,945.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54,141.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,281.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701746404
199	RUC CONTADOR -----	1704289154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54,141.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54,141.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54,141.23
900	Año -----	2003
924	Mes -----	ABRIL
925	Día -----	19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1701748404

Firma Contador (a)

C.I. 1704289154001