

48918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286979001

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
201	RUC -----	1791286979001
202	Razón Social -----	ORACLE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48918-95
311	Caja bancos -----	1,601,498.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,333,230.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	261,783.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,430.66
321	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,769.39
338	Otros activos corrientes -----	50,033.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,768,177.62
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	92,636.98
347	Equipo de computación -----	222,852.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276,381.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,107.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,107.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,807,285.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	181,460.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,680.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	307,008.21
425	Obligaciones con el IEES -----	8,675.76
427	Obligaciones con empleados -----	414,876.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	568,212.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,481,913.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,481,913.34
501	Capital suscrito o asignado -----	12,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,100.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	538,056.68
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	282,034.41
517	Utilidad del ejercicio -----	1,051,049.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,325,371.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,807,285.25
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,294,727.14
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	76,996.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	73,576.61
699	TOTAL INGRESOS -----	6,445,300.50
751	Sueldos, salarios -----	64,712.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	163,903.81
753	Honorarios a personas naturales -----	278,202.75
758	Comisiones en ventas -----	171,765.01
759	Promoción y publicidad -----	65,145.41
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,716.69
762	Suministros y materiales -----	17,576.01
763	Gastos de gestión -----	17,576.01

SRI
 11 MAR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286979001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	63,769.47
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,466.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,400.99
768	Depreciación de activos fijos -----	13,108.23
776	Gastos provisiones y deducibles -----	151,079.18
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,582,482.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,700,366.64
782	Otros gastos no operacionales -----	5,647.58
799	Otros gastos no operacionales -----	5,647.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,706,014.22
797	Utilidad del ejercicio -----	1,739,286.28
801	Utilidad del ejercicio -----	1,739,286.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	284,787.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	159,297.94
814	Utilidad Gravable -----	1,613,796.59
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,613,796.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	403,449.15
819	(-) Anticipo pagado -----	13,193.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	128,556.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	261,698.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	73,167.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715342125
199	RUC CONTADOR -----	1709794141001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	261,698.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	261,698.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	261,698.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

RUC: 1791286979001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2002006185 No. Auto.: 618A Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102365807 No. Formulario: 1189381 Total a Pagar: S 261,698.44 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 21 13:09:35 ECT 2004

