

0115477	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
2003	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1912373162001	
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
330 ACTIVO DIFERIDO	
340 OTROS ACTIVOS	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO FIJO	
430 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO	
510 PATRIMONIO NETO	
520 PATRIMONIO NETO	
530 PATRIMONIO NETO	
540 PATRIMONIO NETO	
550 PATRIMONIO NETO	
560 PATRIMONIO NETO	
570 PATRIMONIO NETO	
580 PATRIMONIO NETO	
590 PATRIMONIO NETO	
600 PATRIMONIO NETO	
610 PATRIMONIO NETO	
620 PATRIMONIO NETO	
630 PATRIMONIO NETO	
640 PATRIMONIO NETO	
650 PATRIMONIO NETO	
660 PATRIMONIO NETO	
670 PATRIMONIO NETO	
680 PATRIMONIO NETO	
690 PATRIMONIO NETO	
700 PATRIMONIO NETO	
710 PATRIMONIO NETO	
720 PATRIMONIO NETO	
730 PATRIMONIO NETO	
740 PATRIMONIO NETO	
750 PATRIMONIO NETO	
760 PATRIMONIO NETO	
770 PATRIMONIO NETO	
780 PATRIMONIO NETO	
790 PATRIMONIO NETO	
800 PATRIMONIO NETO	
810 PATRIMONIO NETO	
820 PATRIMONIO NETO	
830 PATRIMONIO NETO	
840 PATRIMONIO NETO	
850 PATRIMONIO NETO	
860 PATRIMONIO NETO	
870 PATRIMONIO NETO	
880 PATRIMONIO NETO	
890 PATRIMONIO NETO	
900 PATRIMONIO NETO	
910 PATRIMONIO NETO	
920 PATRIMONIO NETO	
930 PATRIMONIO NETO	
940 PATRIMONIO NETO	
950 PATRIMONIO NETO	
960 PATRIMONIO NETO	
970 PATRIMONIO NETO	
980 PATRIMONIO NETO	
990 PATRIMONIO NETO	
1000 PATRIMONIO NETO	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791293169001
Razon Social: PROVIDEOS VIDEO & ENTERTAINMENT DEL ECUADOR S. A
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 20/04/2004
Fecha de vencimiento: 20/04/2004
Numero de Formulario: 1194124

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704424520
199	RUC CONTADOR	1703430874001
201	RUC	1791293169001
203	EXPENDIENTE	49032
311	CAJA BANCOS	33143.48
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	28063.54
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1142.58
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	2060.64
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	4451.57
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933.99
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	7824.75
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	111458.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186847.30
341	TERRENOS	310237.47
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	503585.93
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322363.65
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	130425.18
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	124137.82
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	697602.9
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	693147.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	693147.15
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	481529.91
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	68798.46
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	424085.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126243.23
393	OTROS ACTIVOS	7000
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	7000
399	TOTAL DEL ACTIVO	1013237.74

27 ABR. 2004

 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

 REGIONAL NORTE QUITO

411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	40749.29
415 OBL CON INST FIN LOCALES	33233.75
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	6799.13
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	77228.73
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	7740.80
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7245.29
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8755
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	120023.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301776
443 DEL EXTERIOR	65447.69
449 LOCALES	253533.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	318981.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO	620757.62
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60000
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	76567.51
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	8181.62
509 RESERVA DE CAPITAL	1600462.87
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73634.51
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1187267.98
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	239098.41
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	392480.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1013237.74
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	715867.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	738.00
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	20682.02
699 TOTAL INGRESOS	737287.26
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	10706.3
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	46265.24
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	7824.75
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	97214.45
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	9329.73
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	178459.39
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	1254.99
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI-Y EDF	2046.35
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2184.22
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	34733.67
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	24893.54
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	174394.02
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	140277.92
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	713935.07
751 SUELDOS, SALARIOS	73269.88
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5477.57
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11064
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	7998.38
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38.11
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1322.63
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	732.55
764 GASTOS DE VIAJE	3267.69
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8966.98
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3443.25
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3429.58
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	96306

SRI

27 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	36813.76
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	10320.22
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	262450.8
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	239098.41
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	976385.64
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	239098.41
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	595.27
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	238503.14
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4451.57
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4451.57
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
931 BANCO	36
932 CLAVE	6AC4F6F1
999 TOTAL PAGADO	0

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

NC: 1791293169001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Formulario: 1194124
Valor pagado: \$ 0.00

PROVIDEOS VIDEO & ENTERTAINMENT DEL ECUADOR
2003
(849828)
Fec. Recaudación: 20/04/2004

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
Nro. Cuenta: 1005027673 Nro. Autorización: 1061
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 990100714322

