

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286774001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791286774001
202	Razón Social	ALIMENTOS Y SERVICIOS
303	EXPEDIENTE	42183
311	Caja bancos	97,377.41
313	Inversiones financieras temporales	61,395.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,779.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables	105.80
319	Otras cuentas por cobrar	69,745.22
337	Inventario de materia prima	8,526.14
331	Inventario de suministros y materiales	35,751.60
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	45,540.70
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,145.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324,059.44
341	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	909,773.07
347	Equipo de computación	26,072.92
351	Otros activos fijos tangibles	26,515.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	429,289.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	873,608.41
361	Pat. Marcas, patentes, derechos de llave y otros	40,481.75
363	(-) Amortizaciones acumuladas	10,984.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29,509.67
371	TOTAL ACTIVO FIJO	903,016.98
377	Otros activos diferidos	373,983.15
379	(-) Amortización acumulada	94,558.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279,424.37
391	Gastos anticipados	11,125.85
393	Otros activos	16,495.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	37,621.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,244,122.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	135,116.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	30,171.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	573.49
423	Obligaciones con la administración tributaria	23,818.00
425	Obligaciones con el IEES	19,226.74
427	Obligaciones con empleados	26,365.66
429	Provisiones a corto plazo	22,262.32
431	Otros pasivos a corto plazo	110,921.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	368,355.87
461	Otros pasivos a largo plazo	767.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	767.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	369,123.27
501	Capital suscrito o asignado	265,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	25,169.00

SRI
19 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

49183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286774001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	447,915.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,609.29
517	Utilidad del ejercicio -----	249,523.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	374,998.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,244,122.26
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,341,601.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,147.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,162.63
	TOTAL INGRESOS -----	3,344,911.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,017.94
716	Compras netas de materia prima -----	1,026,117.70
717	Importaciones de materia prima -----	55,546.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,526.14
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	315,563.13
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	421,026.82
723	Gastos de fabricación -----	202,278.12
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	68,967.26
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	29,339.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,995.98
728	Mantenimiento y reparaciones -----	99,397.59
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,249.28
734	Combustibles -----	24,037.11
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	76,638.89
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,569.87
740	Inventario inicial de productos terminados -----	32,063.01
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	43,543.70
742	Otros costos de ventas -----	145,258.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,583,747.07
	Sueldos, salarios -----	155,871.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,932.20
753	Honorarios a personas naturales -----	20,582.33
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,525.00
761	Seguros y reaseguros (primas) -----	428.79
762	Suministros y materiales -----	4,889.48
763	Gastos de gestión -----	468.32
764	Gastos de viaje -----	6,799.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,218.53
767	Impuestos contribuciones y otros -----	34,939.41
768	Depreciación de activos fijos -----	10,714.88
771	Cuentas incobrables -----	105.80
774	Intereses y comisiones locales -----	48,335.29
777	Otros gastos de administración y ventas -----	179,829.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	511,640.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,095,387.34

SRI
19 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286774001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	249,523.68
801	Utilidad del ejercicio -----	249,523.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,037.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,589.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	64,523.38
814	Utilidad Gravable -----	164,547.51
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	164,547.51
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 5\%)$ -----	24,682.13
818	(-) Anticipo pagado -----	875.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,212.05
899	Saldo Impuesto a la Renta -----	13,594.84
897	Anticipo próximo año $(0.5 * 818)$ -----	2,129.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704187556
199	RUC CONTADOR -----	1707319149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,594.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR $(899 - 901)$ -----	13,594.84
999	TOTAL PAGADO $(902 + 903)$ -----	13,594.84
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

502 J.M.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704187556

Firma Contador (a)

C.I. 1707319149

RUC: 1791286774001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 61606028420
 No. Auto.: 767A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 91618236884 No. Formulario:
 1188378 Total a Pagar: \$ 13,594.84 Fecha de Recaudación: Wed Apr 21 14:28:44 EGT 2004