

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

49229

RUC: 1791301102001

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 -----	1791301102001
202	Razón Social -----	ORIFLAME DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	49229
311	Caja bancos -----	181,753.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,452,610.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	676,735.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,148.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,043.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,620.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	137,566.85
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,852,952.12
335	Mercaderías en tránsito -----	211,824.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,314,783.95
343	Edificios e instalaciones -----	125,461.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	296,815.32
347	Equipo de computación -----	193,075.86
349	Vehículos -----	23,750.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	395,734.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,367.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	64,937.88
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	51,257.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	13,680.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,048.60
371	Gastos de organización y constitución -----	54,476.03
377	Otros activos diferidos -----	120,672.44
378	(-) Amortización acumulada -----	54,476.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120,672.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,692,504.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	39,327.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,414,177.01
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	124,209.07
425	Obligaciones con el IEES -----	9,249.13
429	Provisiones a corto plazo -----	305,118.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	12,786.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,904,867.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,904,867.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600,323.13
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	56,447.91
509	Reserva de capital -----	90,870.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,031.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,244.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,324,590.63

SRI

28 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

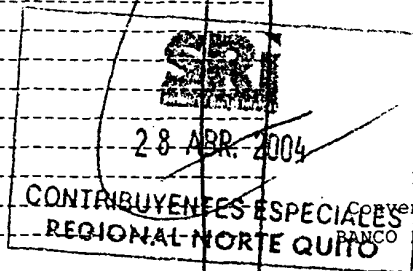
RUC: 1791301102001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1212362.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,692,504.99
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,735,467.08
603	Exportaciones -----	47,254.60
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,375.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	145,018.74
699	TOTAL INGRESOS -----	9,930,116.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,562,317.21
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	248,158.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,952,142.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,852,952.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,909,666.10
751	Sueldos, salarios -----	644,079.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240,108.59
753	Honorarios a personas naturales -----	155,752.20
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	17,726.10
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	197,721.96
758	Comisiones en ventas -----	1,916,622.36
759	Promoción y publicidad -----	500,106.50
760	Combustibles -----	676.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,404.55
762	Suministros y materiales -----	17,281.10
763	Gastos de gestión -----	1,073.63
764	Gastos de viaje -----	125,351.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,595.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,639.99
768	Depreciación de activos fijos -----	68,583.70
771	Cuentas incobrables -----	324,331.48
774	Intereses y comisiones locales -----	281,862.35
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,075,547.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,709,464.29
781	Pérdida en venta de activos -----	687.78
782	Otros gastos no operacionales -----	1,634,888.48
789	Otros gastos no operacionales -----	1,635,576.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,254,706.65
798	Pérdida del ejercicio -----	1,324,590.63
802	Pérdida del ejercicio -----	1,324,590.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	482,694.18
815	Pérdida -----	841,896.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704918315
199	RUC CONTADOR -----	1713201620001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



RUC: 1791301102001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00769552-1 No. Auto.: 1183 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 610102393910 No. Formulario: 1104210 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 28 00:23:13 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301102001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

