

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304667001

RAZON SOCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.

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 -----	1791304667001
202	Razón Social -----	ACEROS BOEHLER DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	49368
311	Caja bancos -----	220,794.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	319,956.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,475.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,211.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,972.53
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,069,718.92
35	Mercaderías en tránsito -----	174,502.29
359	Otros activos corrientes -----	15,764.29
359	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,856,444.53
341	Terrenos -----	164,999.99
343	Edificios e instalaciones -----	433,846.60
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	344,436.45
347	Equipo de computación -----	163,821.68
349	Vehículos -----	67,129.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	508,514.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	665,719.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	665,719.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,522,164.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	115,310.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	113,159.03
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,686,700.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,802.42
425	Obligaciones con el IEES -----	4,149.05
427	Obligaciones con empleados -----	14,109.27
429	Provisiones a corto plazo -----	10,798.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,576.34
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,965,605.13
39	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,965,605.13
501	Capital suscrito o asignado -----	65,694.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	46,416.82
509	Reserva de capital -----	427,937.92
517	Utilidad del ejercicio -----	16,510.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	556,559.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,522,164.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,618,275.94
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,820.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,371.02
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,601.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,635,068.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,173,015.82

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 20 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304667001

RAZON SOCIAL: **ALBERTO BOENLIER DEL ECUADOR S.A.**

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	84,197.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	610,541.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,069,718.92
742	Otros costos de ventas -----	88,501.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	886,537.51
751	Sueldos, salarios -----	145,156.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,602.08
753	Honorarios a personas naturales -----	44,398.88
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,843.03
758	Comisiones en ventas -----	54,649.19
759	Promoción y publicidad -----	4,595.67
761	Combustibles -----	19,981.70
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,464.67
762	Suministros y materiales -----	16,250.24
763	Gastos de gestión -----	14,033.27
764	Gastos de viaje -----	39,263.07
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,602.56
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	273.31
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,722.32
768	Depreciación de activos fijos -----	59,511.58
771	Cuentas incobrables -----	3,400.65
775	Intereses y comisiones al exterior -----	109,635.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	82,442.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	729,826.06
782	Otros gastos no operacionales -----	2,194.72
789	Otros gastos no operacionales -----	2,194.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,618,558.29
797	Utilidad del ejercicio -----	16,510.27
801	Utilidad del ejercicio -----	16,510.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,476.54
814	Utilidad Gravable -----	14,033.73
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,033.73
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	3,508.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,453.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,945.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721014502
199	RUC CONTADOR -----	1714045927001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 27 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304667001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

c.i. 1721014502

Firma Contador (a)

c.i. 1744045927

