



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

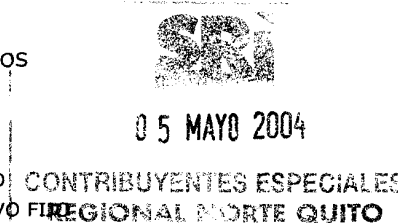
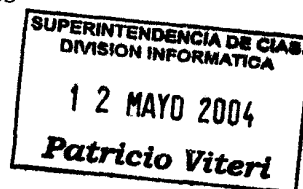
49616

### DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791314379001
Razon Social:	PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	21/04/2004
Fecha de vencimiento:	22/04/2004
Numero de Formulario:	1204357

### RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791314379001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A
203 EXPENDIENTE		52681
311 CAJA BANCOS		2626338.88
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		5801341.08
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		127822.5
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7684628.08
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		749356.6
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		646258.68
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		756353.55
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1383445.84
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		168769.57
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		557100.4
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2340480.87
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		429554.2
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		202409.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23218215.15
341 TERRENOS		335160.41
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		3738254.71
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18272900.86
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		338129.21
349 VEHÍCULOS		350819.69
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1010948.18
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7406159.03
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16640054.03



361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	16640054.03
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	39858269.18
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2103748.2
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	9597074.07
415 OBL CON INST FIN LOCALES	6729214
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	128594.88
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	72101.09
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	279485.13
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18910217.37
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	238296.28
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	238296.28
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	19148513.65
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8985039
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN REGIONAL NORTE QUITO	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0



05 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	85275.25
509 RESERVA DE CAPITAL	11066721.34
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	220016
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	352703.94
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20709755.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39858269.18
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	32999980.46
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	10072441.88
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
699 TOTAL INGRESOS	43072422.34
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1016165.28
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	9234026.46
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1573835.09
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1015637.01
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5562082.34
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2683918.36
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1383445.84
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	611920.19
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	98605.09
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	2980
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	357041.18
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	2000380.77
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	4363426.11
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ.., EQUI Y EDF	444317.39
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464647.27
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	2770614.26
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	664440.17
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	225098.73
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	1278459.94
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	106.47
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	3666.6
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	535294.2
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	168769.57
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730860.95
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766645.78
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	155025.53
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	30326018.02
751 SUELDOS,SALARIOS	2155621.04
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849638.49
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29122.26
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	1118157.97
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	44570.55



05 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL PISCOS

756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	18052.06
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	57661.36
758 COMISIONES EN VENTAS	430033.62
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3987884.78
760 COMBUSTIBLES	28756.31
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	123269.4
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	92310.68
763 GASTOS DE GESTIÓN	1422.28
764 GASTOS DE VIAJE	232488.95
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	292992.92
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	132367.27
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	96391.02
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	127389.88
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	29515.56
771 CUENTAS INCOBRABLES	57547.6
772 BAJA DE INVENTARIOS	362467.65
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1556263.34
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11823924.99
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	443044.78
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443044.78
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42592987.79
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	479434.55
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	479434.55
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60563
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	58908.23
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	134585.72
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	343194.06
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	196305.79
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	146888.27
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	66167.94
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	316177.76
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	250009.82
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720152394
199 RUC CONTADOR	1708898752001



05 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍAS	null
931 BANCO	36

RUC: 1791314379001

Periodo Fiscal: DICIEMBRE  
 Nro. Formulario: 1204357  
 Valor pagado: \$ 0.00

Imprimir

( 851079)

Fec. Recaudación: 22/04/2004

Nro. Cuenta:

5523915

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

Nro. Autorización: 2731

--- 951

990100726649

RUC: 1791314379001  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE  
 Nro. Formulario: 1204357  
 Valor pagado: \$ 0.00

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S. A.

2003

( 851079)

Fec. Recaudación: 22/04/2004

Nro. Cuenta:

5523915

Cod. Formulario:

ADHESIVO:

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

Nro. Autorización:

990100726649



05 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE QUITO