

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

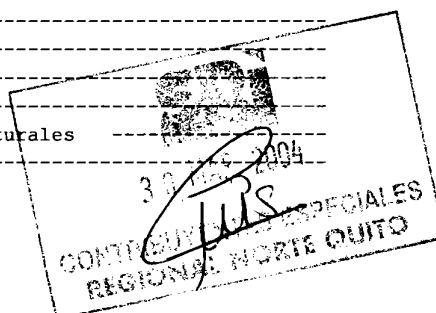
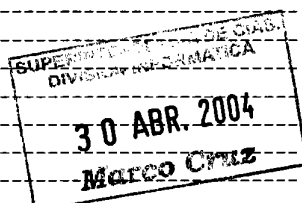
RUC: 1791116437001

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 -----	1791116437001
202	Razón Social -----	CANEVAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50242
311	Caja bancos -----	110,404.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	326,690.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,837.71
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	653.93
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,472.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,961.81
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,559.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,905.03
335	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	103,576.60
347	Equipo de computación -----	17,197.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,410.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,363.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,363.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,268.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	127,102.15
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	41,772.03
425	Obligaciones con el IEES -----	5,304.39
427	Obligaciones con empleados -----	8,202.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	92,076.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	274,457.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	274,457.54
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,370.42
13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	172,836.59
17	Utilidad del ejercicio -----	27,604.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,811.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,268.61
607	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,657,318.38
699	Ingreso no operacional otras rentas -----	0.82
	TOTAL INGRESOS -----	1,657,319.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,006.77
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,280,727.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,559.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,216.81
716	Compras netas de materia prima -----	26,400.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	6,763.56
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	368.97
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,637.66
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	3,292.66
734	Combustibles -----	3,274.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791116437001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,356,128.80
751	Sueldos, salarios -----	67,257.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,605.96
753	Honorarios a personas naturales -----	6,722.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	24,378.82
760	Combustibles -----	1,191.89
762	Suministros y materiales -----	6,786.41
63	Gastos de gestión -----	6,340.91
64	Gastos de viaje -----	370.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,944.39
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,454.76
	Depreciación de activos fijos -----	5,988.64
771	Cuentas incobrables -----	762.71
774	Intereses y comisiones locales -----	84.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	257,889.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,614,018.71
797	Utilidad del ejercicio -----	43,300.49
801	Utilidad del ejercicio -----	43,300.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,495.07
814	Utilidad Gravable -----	36,805.42
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	36,805.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,201.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,961.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,239.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1361.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141212
199	RUC CONTADOR -----	0300933462001
05	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,239.55
02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,239.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,239.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791116437001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 0283464-6 No. Auto.: 612 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102316683 No. Formulario: 1186964 Total a Pagar: 3239.55 Fecha de Recaudación: Tue Mar 30 16:11:57 ECT 2004

