

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791127986001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

50273

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791127986001
202	Razón Social -----	COMPUIMAGEN CORP. K2 C
311	Caja bancos -----	10,147.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,884.10
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,790.17
1	Otras cuentas por cobrar -----	122,159.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,791.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	69,476.01
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,514.23
338	Otros activos corrientes -----	6,148.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	558,911.99
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,624.40
347	Equipo de computación -----	44,301.59
349	Vehículos -----	32,915.05
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,521.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,980.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,381.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,381.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	639,293.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	306,184.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50,154.17
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,537.97
425	Obligaciones con el IEES -----	26,623.51
427	Obligaciones con empleados -----	28,147.50
9	Provisiones a corto plazo -----	3,791.03
1	Otros pasivos a corto plazo -----	188,752.39
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	626,190.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	626,190.70
501	Capital suscrito o asignado -----	14,500.00
505	Aportes socios o accionistas para capitalización -----	31,503.19
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,996.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,896.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,103.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	639,293.81
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,996,327.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	143,484.62
699	TOTAL INGRESOS -----	2,139,812.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	151,144.02
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	907,990.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	485,547.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,514.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,449,168.00
751	Sueldos, salarios -----	240,278.24

SRI

23 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA23 ABR. 2004
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791127986001

RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,436.09
753	Honorarios a personas naturales -----	35,146.20
755	Arrendamiento mercantil -----	9,294.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	25,208.92
758	Comisiones en ventas -----	58,246.72
759	Promoción y publicidad -----	49,983.94
60	Combustibles -----	5,589.29
51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,279.57
762	Suministros y materiales -----	14,143.39
764	Gastos de viaje -----	9,181.59
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,845.40
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,750.84
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,071.98
768	Depreciación de activos fijos -----	15,805.26
776	Gastos provisiones y deducibles -----	104,722.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	25,556.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	727,541.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (741+779+789) -----	2,176,709.02
798	Pérdida del ejercicio -----	36,896.89
802	Pérdida del ejercicio -----	36,896.89
815	Pérdida -----	36,896.89
819	(-) Anticipo pagado -----	4,907.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,963.80
898	Saldo a favor: contribuyentes especiales -----	22,871.38
198	CEDULA REPRESENTANTE REGIONAL NORTE-QUITO -----	0700944945
199	RUC CONTADOR -----	1706754437001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 1706754437

RUC: 1791127986001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 82885884248
 No. Auto.: 803a Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 818182372822 No. Formulario:
 1188138 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recepción: Fri Apr 23 18:18:21 ECT 2004