

50825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DEPENDENCIA DE CIA. D. MATICA

8 - DIC. 2004

Juan Carlos Ponce

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791210018001
 RAZON SOCIAL: DILUCA CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta, Soc.
 PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791210018001
202	Razón Social -----	DILUCA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50825
311	Caja bancos -----	80.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,383.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	658.53
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,223.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,471.71
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	264,089.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,590.93
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,698.33
347	Equipo de computación -----	6,725.60
349	Vehículos -----	49,906.81
351	Otros activos fijos tangibles -----	320.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,640.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,725.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,285.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,285.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,876.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	89,004.85
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,642.02
425	Obligaciones con el IEES -----	1,681.83
427	Obligaciones con empleados -----	889.43
431	Otros pasivos a corto plazo -----	105,222.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,441.06
9	Prestamos de sucursales locales -----	165,083.84
3	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	165,083.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	369,524.90
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	560.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	42.65
509	Reserva de capital -----	11,110.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,584.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,185.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1648.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,876.43
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	134,611.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8.20
699	TOTAL INGRESOS -----	134,619.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	290,632.58
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	49,893.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,220.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	264,089.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791210018001

RAZON SOCIAL: DILUCA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

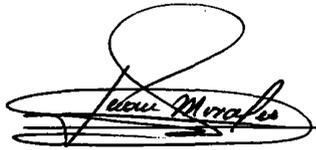
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	100,657.33
751	Sueldos, salarios -----	26,327.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,557.90
758	Comisiones en ventas -----	1,313.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	210.66
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,400.00
768	Depreciación de activos fijos -----	4,599.96
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,241.88
	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,019.47
/	Otros gastos de administración y ventas -----	2,477.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	54,147.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,804.80
798	Pérdida del ejercicio -----	20,185.47
802	Pérdida del ejercicio -----	20,185.47
815	Pérdida -----	20,185.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	160.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902352145
199	RUC CONTADOR -----	1704108073001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	50825
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0902352145



Firma Contador (a)

C.I. 1704108073



RUC: 1791210018001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 9806631 No. Auto.: 2338 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102331311 No. Formulario: 1189173 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 14:21:19 ECT 2004