

51438

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247272001

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 -----	1791247272001
202	Razón Social -----	NOVATECH SISTEMAS DE M
203	EXPEDIENTE -----	51438-1993
311	Caja bancos -----	24,438.10
313	Inversiones financieras temporales -----	546.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	645,938.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,958.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,127.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,930.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	746,022.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	46,558.23
347	Equipo de computación -----	134,923.83
349	Vehículos -----	29,797.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,605.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,674.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,674.96
371	Gastos de organización y constitución -----	29,717.75
378	(-) Amortización acumulada -----	29,012.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	705.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	787,403.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,037.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	339,646.52
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	73,762.91
425	Obligaciones con el IEES -----	8,308.83
427	Obligaciones con empleados -----	49,515.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	62,131.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,402.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	541,402.02
501	Capital suscrito o asignado -----	65,054.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,999.93
509	Reserva de capital -----	98,880.10
517	Utilidad del ejercicio -----	66,067.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,001.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	787,403.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,995,437.88
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	153,094.57
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	6,425.41
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,569.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,156,527.18
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,031,292.25
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	694,886.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,726,179.22
751	Sueldos, salarios -----	80,245.09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
22 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

**SRI**  
22 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
22 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247272001

RAZON SOCIAL:


IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Comisiones en ventas -----	42,490.45
764	Gastos de viaje -----	46,684.44
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,066.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,433.52
768	Depreciación de activos fijos -----	35,629.08
771	Cuentas incobrables -----	6,507.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	104,223.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	364,280.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,090,460.15
797	Utilidad del ejercicio -----	66,067.03
801	Utilidad del ejercicio -----	66,067.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,910.05
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,425.41
814	Utilidad Gravable -----	49,731.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	49,731.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,432.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,432.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-6216.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704367364
199	RUC CONTADOR -----	1709393472001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

  
Firma Representante Legal

C.I

  
Firma Contador **SRI**  
C.I. 22 ABR. 2004  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NORTE QUITO**  


RUC: 1791247272001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005006038 No. Auto.: 1223 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102370832 No. Formulario: 1194232 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 16:00:20 EGT 2004