

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1791250443001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LOJAN CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	51521
311	Caja bancos -----	6,552.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,344.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	316.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,754.89
327	Inventario de materia prima -----	1,662.88
331	Inventario de suministros y materiales -----	8,108.86
37	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	266.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,373.18
341	Terrenos -----	33,567.08
343	Edificios e instalaciones -----	73,124.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,891.89
347	Equipo de computación -----	3,575.60
349	Vehículos -----	45,479.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,160.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,477.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	335.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	335.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,812.74
371	Gastos de organización y constitución -----	1,873.39
378	(-) Amortización acumulada -----	874.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	999.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,184.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	11,836.96
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,785.11
425	Obligaciones con el IEES -----	2,317.79
427	Obligaciones con empleados -----	15,106.11
29	Provisiones a corto plazo -----	10,882.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,481.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,409.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,409.93
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,214.72
509	Reserva de capital -----	32,311.54
517	Utilidad del ejercicio -----	27,248.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,775.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,184.96
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	400,033.98
699	TOTAL INGRESOS -----	400,033.98
715	RUC: 1791250443001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 17288862 No. Auto.: 2453 Período: 2,129.70	
716	Fecha: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Base: 810102345301 No. Formulario: 1183881 Total a Pagar: 2,023.83	
	2,023.83 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 10:48:28 ECT 2004	

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

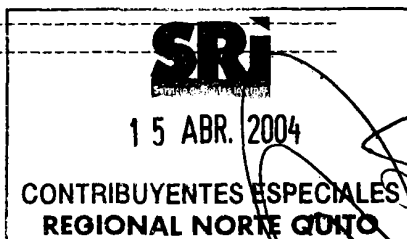
RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,662.88
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	77,840.49
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	32,336.94
723	Gastos de fabricación -----	6,004.03
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	5,526.42
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	6,481.41
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,632.54
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,700.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,700.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	245,017.05
51	Sueldos, salarios -----	35,810.25
52	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,970.69
753	Honorarios a personas naturales -----	41,530.00
759	Promoción y publicidad -----	2,286.26
760	Combustibles -----	3,614.23
762	Suministros y materiales -----	897.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,577.12
767	Impuestos contribuciones y otros -----	673.26
768	Depreciación de activos fijos -----	6,625.20
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	374.64
774	Intereses y comisiones locales -----	2,569.48
777	Otros gastos de administración y ventas -----	95.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	110,024.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,041.17
797	Utilidad del ejercicio -----	44,992.81
801	Utilidad del ejercicio -----	44,992.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,748.92
814	Utilidad Gravable -----	38,243.89
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	38,243.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,560.97
19	(-) Anticipo pagado -----	2,557.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,080.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,923.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	700.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101923124
199	RUC CONTADOR -----	1101490124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,923.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,923.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,923.03
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

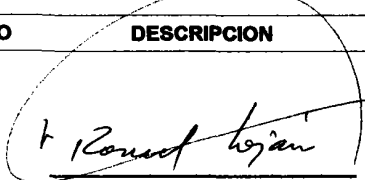
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

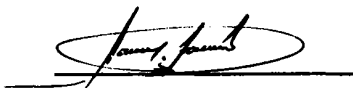
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1101923124



Firma Contador (a)

C.I. 1101490124

[A large diagonal line is drawn across the main body of the form, likely indicating it is unused or void.]

