

52 448

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278437001

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 -----	1791278437001
202	Razón Social -----	DATALOG ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	52448-1994
311	Caja bancos -----	130,711.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	369,469.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,133.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	178,966.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,668.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,041.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,473.24
331	Inventario de suministros y materiales -----	59,884.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	867,082.47
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	875,030.80
347	Equipo de computación -----	108,561.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	436,154.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	547,438.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	547,438.04
391	Gastos anticipados -----	1,976.23
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,976.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,416,496.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	29,397.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	992,747.03
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	37,810.52
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	72,158.20
425	Obligaciones con el IEES -----	1,397.80
427	Obligaciones con empleados -----	8,700.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,142,211.51
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	31,704.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,704.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,173,915.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,307.42
509	Reserva de capital -----	198,888.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,165.81
517	Utilidad del ejercicio -----	23,898.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,581.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,416,496.74
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,880,672.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	33,879.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,914,552.27
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	50,329.11
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	462,227.84
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	56,345.72

18 MAR 2004
 ALIBIVENTES ESPECIAL

50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278437001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	118,373.31
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,485.50
728	Mantenimiento y reparaciones -----	9,329.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,914.95
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	21,171.38
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	5,817.26
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	300.00
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,855.00
742	Otros costos de ventas -----	243,140.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	993,290.46
751	Sueldos, salarios -----	91,397.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,731.16
753	Honorarios a personas naturales -----	9,924.81
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,722.83
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,064.01
759	Promoción y publicidad -----	3,010.00
762	Suministros y materiales -----	16,193.81
763	Gastos de gestión -----	3,586.04
764	Gastos de viaje -----	5,028.50
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,522.06
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,922.48
768	Depreciación de activos fijos -----	5,689.18
771	Cuentas incobrables -----	2,668.20
774	Intereses y comisiones locales -----	3,251.31
775	Intereses y comisiones al exterior -----	52,069.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	617,142.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	881,924.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,875,215.00
797	Utilidad del ejercicio -----	39,337.27
801	Utilidad del ejercicio -----	39,337.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,388.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,251.31
814	Utilidad Gravable -----	36,200.29
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	36,200.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,050.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,957.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,907.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909073751
199	RUC CONTADOR -----	1700014416001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

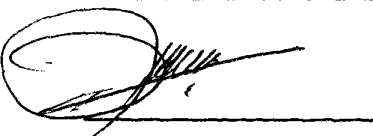
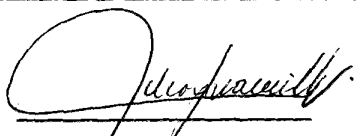
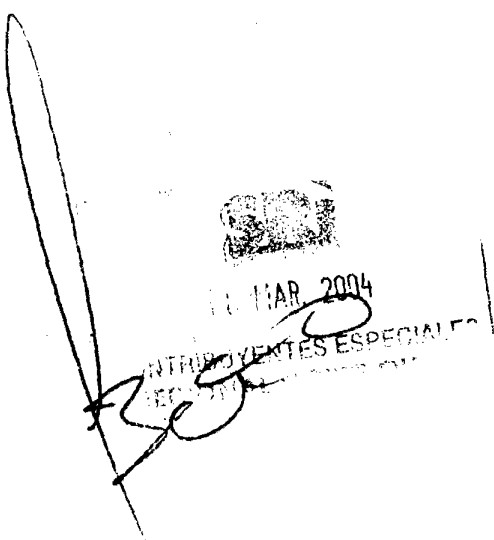
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278437001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 090907375-1	 Firma Contador (a) C.I. 170001441-6	
		
RUC: 1791278437001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3027503 No. Auto.: 1190 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102204220 No. Formulario: 1103015 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Thu Mar 18 09:09:42 ECT 2004		