

52729

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287851001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA EQUINOCCIAL EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791287851001
202	Razón Social	HORMIGONERA EQUINOCCIA
	EXPEDIENTE	32729
	Caja bancos	307,369.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	29,984.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,560.34
321	Otras cuentas por cobrar	13,121.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	373.52
33	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348,288.84
34	Edificios e instalaciones	15,732.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	415,916.42
347	Equipo de computación	33,764.78
349	Vehículos	520,882.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	744,955.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,340.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	241,340.66
377	Otros activos diferidos	10,417.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,417.62
393	Otros activos	256,941.98
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	256,941.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	856,989.10
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	62,638.10
423	Obligaciones con la administración tributaria	6,431.38
427	Obligaciones con el IEES	7,295.12
429	Obligaciones con empleados	26,799.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	103,163.96
459	Otras provisiones	71,260.18
461	Otros pasivos a largo plazo	348,491.06
47	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419,751.24
49	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	522,915.20
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,257.63
509	Reserva de capital	164,433.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,707.79
517	Utilidad del ejercicio	27,674.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	334,073.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	856,989.10
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,215,933.36
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	478,523.50
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	3,785.90
607	Ingreso no operacional otras rentas	190.87
699	TOTAL INGRESOS	1,698,443.63
716	Compras netas de materia prima	973,633.11

SRI
19 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

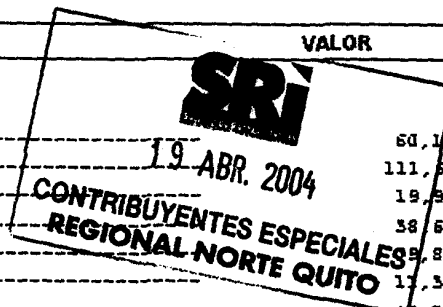
RUC: 1791287651001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA EQUINOCCIAL EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	60,133.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	111,592.85
723	Gastos de fabricación	19,999.61
727	Depreciación de maquinaria y equipos	38,647.63
728	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	5,872.07
727	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip., y edif.	17,360.81
728	Mantenimiento y reparaciones	47,760.29
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,137.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,368,437.32
751	Sueldos, salarios	33,180.37
751	Beneficios sociales e indemnizaciones	71,560.95
753	Honorarios a personas naturales	2,925.00
753	Arrendamiento mercantil	13,344.31
758	Comisiones en ventas	18,031.31
759	Promoción y publicidad	2,578.46
760	Combustibles	2,271.88
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,855.62
762	Suministros y materiales	2,170.59
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,363.10
767	Impuestos contribuciones y otros	43,408.52
768	Depreciación de activos fijos	8,223.47
771	Cuentas incobrables	299.84
774	Intereses y comisiones locales	31,117.73
774	Otros gastos de administración y ventas	23,187.21
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	279,918.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,648,355.90
797	Utilidad del ejercicio	50,089.73
801	Utilidad del ejercicio	50,089.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,513.46
814	Utilidad Gravable	42,576.27
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	42,576.27
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	10,644.07
820	(-) Retenciones en la fuente	6,343.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,098.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-1223.37
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1707578991
199	RUC CONTADOR	1711586923001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,098.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,098.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,098.66
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287851001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA EQUINOCCIAL EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

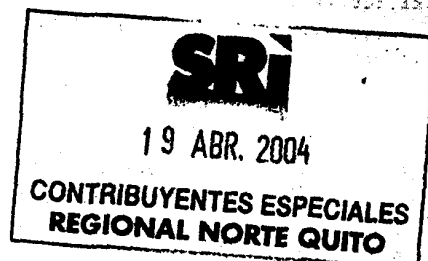
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
----------	-------------	-------

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I.



RUC: 1791287851001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 10964455 No. Auto.: 1194 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358918 No. Formulario: 1196422 Total a Pagar: \$ 4,098.66 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 17:56:56 EGT 2004