

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293908001

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 -----	1791293908001
202	Razón Social -----	HINOJOSA Y HERRERA QUI
203	EXPEDIENTE -----	52910-1995
311	Caja bancos -----	19,696.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	454,832.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,550.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,418.56
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	233,369.24
335	Mercaderías en tránsito -----	8,172.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	760,938.00
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,176.61
353	Equipo de computación -----	10,313.77
359	Vehículos -----	104,539.59
369	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,371.40
399	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,658.57
411	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,658.57
413	TOTAL DEL ACTIVO -----	825,596.57
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	181,807.36
425	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	155,149.10
427	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,820.61
439	Obligaciones con el IEES -----	1,699.77
449	Obligaciones con empleados -----	7,310.47
457	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	354,787.31
469	Prestamos de sucursales locales -----	11,600.00
499	Provisiones para jubilación patronal -----	51,256.63
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,856.63
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	417,643.94
507	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
598	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	267,200.93
599	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	13,682.83
601	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	244.51
602	Utilidad del ejercicio -----	6,824.36
606	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	407,952.63
607	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	825,596.57
699	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,641,352.10
711	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	309,466.76
712	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	455.36
713	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,592.49
714	TOTAL INGRESOS -----	1,958,866.71
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	195,169.34
	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	861,052.94
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	504,544.56
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	233,369.24

SRI
27 MAR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

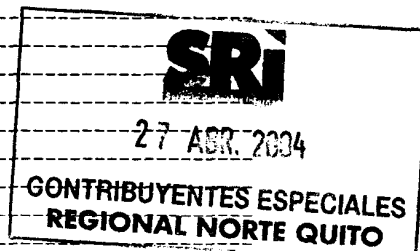
RUC: 1791293908001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,327,397.60
751	Sueldos, salarios -----	79,693.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,052.11
753	Honorarios a personas naturales -----	21,528.84
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	66,212.16
758	Comisiones en ventas -----	114,071.59
759	Promoción y publicidad -----	3,306.34
760	Combustibles -----	24,960.70
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,637.13
762	Suministros y materiales -----	25,905.34
764	Gastos de viaje -----	2,552.75
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,900.95
767	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,229.28
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,467.26
768	Depreciación de activos fijos -----	23,556.73
771	Cuentas incobrables -----	4,463.00
774	Intereses y comisiones locales -----	9,476.31
777	Otros gastos de administración y ventas -----	122,630.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	624,644.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,952,042.35
797	Utilidad del ejercicio -----	6,824.36
801	Utilidad del ejercicio -----	6,824.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,023.65
814	Utilidad Gravable -----	5,800.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,800.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,450.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	53,418.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	51,968.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704210911
199	RUC CONTADOR -----	1710899939001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1791293908001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7004232917 No. Auto.: 2204 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102382460 No. Formulario: 1189393 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 27 13:01:19 ECT 2004