



ALIMARZOL CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791300130001
202	Razón Social	ALIMENTOS MARCOVICI ZO
203	EXPEDIENTE	53111
311	Caja bancos	1,985.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,196.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,333.26
321	Otras cuentas por cobrar	2,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	744.51
327	Inventario de materia prima	1,199.00
331	Inventario de suministros y materiales	131.58
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,590.45
343	Edificios e instalaciones	20,175.53
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7,474.52
347	Equipo de computación	3,167.29
351	Otros activos fijos tangibles	1,671.97
353	Depreciación acumulada activo fijo	13,879.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,609.53
363	TOTAL ACTIVO FIJO	18,609.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,199.98
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	1,023.02
421	Obligaciones con la administración tributaria	771.55
425	Obligaciones con el IESS	449.03
427	Obligaciones con empleados	9,738.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,981.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,981.65
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,003.43
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	2,367.93
509	Reserva de capital	2,548.81
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,476.35
513	Utilidad del ejercicio	8,421.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,218.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,199.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	122,673.86
699	TOTAL INGRESOS	122,673.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	359.18
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	30,442.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,330.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	14,704.45
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	11,872.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos	558.32
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	915.68
728	Mantenimiento y reparaciones	1,456.13

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

7 9 ABR. 2004

Flor María Merlo



ALIMARZOL CIA. LTDA.

Página 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,670.14
737	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	12,434.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	74,083.04
751	Sueldos, salarios	11,585.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,224.65
758	Comisiones en ventas	4,483.91
759	Promoción y publicidad	2,527.19
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	399.10
762	Suministros y materiales	629.89
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,230.30
767	Impuestos contribuciones y otros	1,269.22
768	Depreciación de activos fijos	2,850.43
777	Otros gastos de administración y ventas	1,373.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	38,573.02
782	Otros gastos no operacionales	1,595.99
789	Otros gastos no operacionales	1,595.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	114,252.05
797	Utilidad del ejercicio	8,421.81
801	Utilidad del ejercicio	8,421.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,263.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,595.99
814	Utilidad Gravable	8,754.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	8,754.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	2,188.63
820	(-) Retenciones en la fuente	744.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,444.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	349.81
9	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702317080
199	RUC CONTADOR	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,444.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR. (899-901)	1,444.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,444.12
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702317080

Firma Contador (a)

C.I. 1703550762