

53193

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302958001

RAZON SOCIAL: DEPORTES Y RECREACIÓN FICCHUR 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 -----	1791302958001
202	Razón Social -----	DEPORTES Y RECREACIÓN
203	EXPEDIENTE -----	53193
311	Caja bancos -----	18,685.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,587.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,259.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	480,019.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,715.29
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,034.31
2	Inventario de suministros y materiales -----	67.52
33	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,413.20
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	666,264.55
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	115,523.25
347	Equipo de computación -----	18,411.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,372.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,562.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,562.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	713,826.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	184,949.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,093.69
425	Obligaciones con el IEES -----	165.92
427	Obligaciones con empleados -----	128.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,337.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,337.51
501	Capital suscrito o asignado -----	318,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,280.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	238,678.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,469.78
8	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	526,489.29
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	713,826.80
01	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	396,945.57
7	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,365.07
699	TOTAL INGRESOS -----	412,310.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,326.80
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	300,847.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,413.20
742	Otros costos de ventas -----	62,130.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	349,891.37
751	Sueldos, salarios -----	23,146.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,693.78
753	Honorarios a personas naturales -----	1,191.49
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,000.00
759	Promoción y publicidad -----	

RUC: 1791302958001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 90003540002

No. Auto: 894 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Sedat: 910102358041 No. Folio: 1100407

Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Reaudación: Mon Apr 18 14:43:08 EGT 2004

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
10 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302958001

RAZÓN SOCIAL: DEPORTES Y RECREACIÓN FICCHUR CIA. LTDA.

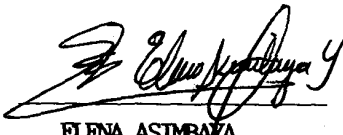
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Suministros y materiales -----	1,320.97
763	Gastos de gestión -----	19.44
764	Gastos de viaje -----	7,191.53
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	522.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,942.66
768	Depreciación de activos fijos -----	11,495.74
771	Cuentas incobrables -----	581.25
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,272.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	93,889.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	443,780.42
98	Pérdida del ejercicio -----	31,469.78
902	Pérdida del ejercicio -----	31,469.78
96	(+) Gastos no deducibles en el país -----	881.32
815	Pérdida -----	30,588.46
819	(-) Anticipo pagado -----	637.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,396.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,034.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702239516
199	RUC CONTADOR -----	1712158086001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


FAUSTO CORRAL
 Firma Representante Legal

C.I. 1702239516


ELENA ASIMBAZA
 Firma Contador (a)

C.I. 1712158086

