

13382

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791310233001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO 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 -----	1791310233001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS Y DISTRIBUCI
203	EXPEDIENTE -----	53382
311	Caja bancos -----	44,322.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	789,082.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,247.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,639.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,061.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,841.83
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	349,965.61
335	Mercaderías en tránsito -----	48,385.38
338	Otros activos corrientes -----	2,039.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,243,091.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	55,931.98
347	Equipo de computación -----	35,698.50
349	Vehículos -----	38,640.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,040.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,229.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,117.08
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	141.12
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,975.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,205.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,310,297.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	693,221.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,368.94
42	Obligaciones con la administración tributaria -----	20,202.72
425	Obligaciones con el IEES -----	728.62
427	Obligaciones con empleados -----	12,279.04
429	Provisiones a corto plazo -----	7,473.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	781,274.06
461	Otros pasivos a largo plazo -----	343,945.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	343,945.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,125,219.79
501	Capital suscrito o asignado -----	117,806.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,718.77
509	Reserva de capital -----	15,963.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2.82
517	Utilidad del ejercicio -----	43,586.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,077.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,310,297.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,106,403.38
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	891,392.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,438.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
20 ABR. 2004  
Patricio Viteri

SRI  
31 MAR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE-QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

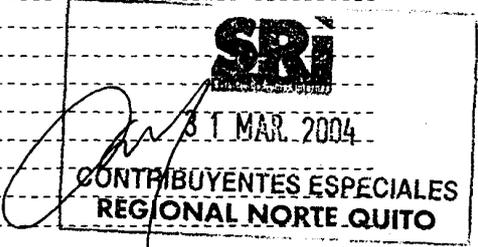
RUC: 1791310233001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

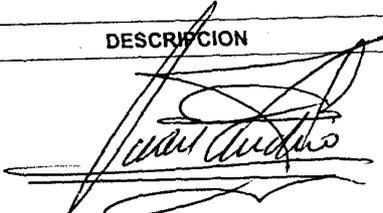
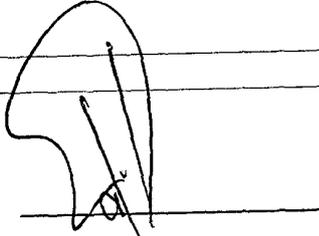
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

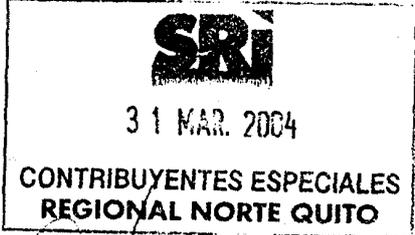
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,002,234.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	302,726.21
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,261,229.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	101,518.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,965.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,315,509.07
750	Sueldos, salarios -----	32,956.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,771.08
753	Honorarios a personas naturales -----	2,525.00
755	Arrendamiento mercantil -----	12,322.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	71,354.87
758	Comisiones en ventas -----	12,650.66
759	Promoción y publicidad -----	32,933.99
760	Combustibles -----	33,782.87
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,434.61
762	Suministros y materiales -----	91,145.20
763	Gastos de gestión -----	52,010.80
764	Gastos de viaje -----	84,687.42
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,812.25
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,624.12
767	Impuestos contribuciones y otros -----	30,271.12
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	23,730.14
771	Cuentas incobrables -----	7,869.27
774	Intereses y comisiones locales -----	6,527.11
776	Gastos provisiones y deducibles -----	10,407.01
777	Otros gastos de administración y ventas -----	74,322.46
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	643,138.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,958,647.99
797	Utilidad del ejercicio -----	43,586.65
801	Utilidad del ejercicio -----	43,586.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,538.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,188.24
814	Utilidad Gravable -----	77,236.89
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	77,236.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	19,309.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,841.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,532.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601410111
199	RUC CONTADOR -----	1707807333001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791310233001  
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO CIA. LTDA  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
C.I	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a) c.i. 1102807333



RUC: 1791310233001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01-00501731-7  
No. Auto.: 1868 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102317341 No. Formulario:  
1187115 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Wed Mar 31 11:40:11 ECT 2004