

53506

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791307860001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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	1791307860001
202	Razón Social	ALITECNO S.A
203	EXPEDIENTE	53506
311	Caja bancos	700.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,030,040.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	29,232.42
321	Otras cuentas por cobrar	29,949.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	33,342.67
345	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,945.46
345	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	599,522.73
335	Mercaderías en tránsito	142,463.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,833,731.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,175.30
347	Equipo de computación	12,765.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,561.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,379.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,379.43
391	Gastos anticipados	12,087.02
393	Otros activos	4,171.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	16,258.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,862,369.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	744,315.07
419	Prestamos de sucursales locales	219,372.86
423	Obligaciones con la administración tributaria	47,427.67
425	Obligaciones con el IRES	7,019.30
427	Obligaciones con empleados	1,553.99
431	Otros pasivos a corto plazo	35,841.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,055,530.17
441	Anticipo clientes	11,215.64
441	TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,215.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+441+479+489)	1,066,745.81
501	Capital suscrito o asignado	413,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	44,539.04
509	Reserva de capital	16,252.73
517	Utilidad del ejercicio	321,631.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	795,623.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,862,369.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,232,815.53
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	4,736.02
607	Ingreso no operacional otras rentas	11,917.45
699	TOTAL INGRESOS	3,249,469.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	611,602.90
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	21,084.60

**SRI**  
16 ABR 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

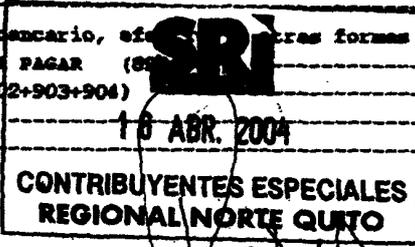
RUC: 1781307880001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,470,961.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	599,522.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,504,125.83
751	Sueldos, salarios -----	99,721.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,597.10
753	Honorarios a personas naturales -----	19,120.30
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,400.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,666.60
758	Comisiones en ventas -----	7,951.57
759	Promoción y publicidad -----	66.73
760	Combustibles -----	945.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,505.35
762	Suministros y materiales -----	8,514.42
763	Gastos de gestión -----	9,077.03
764	Gastos de viaje -----	29,372.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,988.95
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,981.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,818.43
768	Depreciación de activos fijos -----	3,825.43
771	Cuentas incobrables -----	10,135.91
777	Otros gastos de administración y ventas -----	133,823.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	423,511.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,927,637.38
797	Utilidad del ejercicio -----	321,831.62
801	Utilidad del ejercicio -----	321,831.62
	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,036.75
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,080.04
814	Utilidad Gravable -----	277,874.91
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	201,091.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	76,783.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	49,359.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,945.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,414.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2265.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716703762
199	RUC CONTADOR -----	1705741401001
905	Cheque, débito bancario, efectos y otras formas de pago -----	22,414.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899) -----	22,414.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,414.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


  
**SRI**  
 16 ABR. 2004  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791307800001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

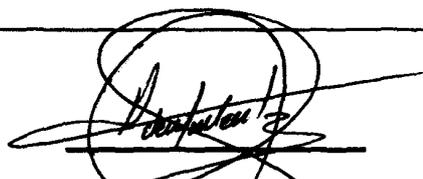
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 171692376-2



Firma Contador (a)

C.I. 170524140-1



RUC: 1791307800001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 43882721-4 No. Auto: 1688 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 919182960625 No. Formulario: 1194677 Total a Pagar: \$ 22,414.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 13:36:51 ECT 2004