

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

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 -----	1791327063001
202	Razón Social -----	DELTA REBOBINAJES MACK
203	EXPEDIENTE -----	53724
311	Caja bancos -----	2,637.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,916.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,433.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,723.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,859.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,395.29
331	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,618.73
331	Mercaderías en tránsito -----	214.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	300,931.32
343	Edificios e instalaciones -----	5,495.63
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,296.10
347	Equipo de computación -----	19,383.79
349	Vehículos -----	18,138.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,573.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,740.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,740.53
393	Otros activos -----	19,934.75
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	19,934.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,606.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	35,198.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	86,555.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,179.05
419	Prestamos de sucursales locales -----	30,765.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,505.31
425	Obligaciones con el IEES -----	1,008.75
429	Provisiones a corto plazo -----	5,592.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	214.57
433	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,019.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,713.25
461	Otros pasivos a largo plazo -----	67,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,713.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	322,732.53
501	Capital suscrito o asignado -----	40,900.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,935.72
509	Reserva de capital -----	34.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,995.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,874.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	349,606.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	926,339.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	44,067.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	970,406.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	143,927.74
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	233,427.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	538,434.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,618.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	742,170.81
751	Sueldos, salarios -----	22,415.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,921.74
753	Honorarios a personas naturales -----	32,259.10
755	Arrendamiento mercantil -----	16,043.67
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	11,359.15
75	Comisiones en ventas -----	27,898.78
759	Promoción y publicidad -----	5,738.03
760	Combustibles -----	3,818.47
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,482.77
762	Suministros y materiales -----	4,250.13
764	Gastos de viaje -----	5,246.27
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,728.84
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	372.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,948.89
768	Depreciación de activos fijos -----	10,927.49
771	Cuentas incobrables -----	1,128.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	63,692.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	247,231.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	989,402.71
798	Pérdida del ejercicio -----	18,995.94
802	Pérdida del ejercicio -----	18,995.94
815	Pérdida -----	18,995.94
819	(-) Anticipo pagado -----	501.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,894.22
89	Saldo a favor contribuyente -----	4,395.29
191	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706563556
199	RUC CONTADOR -----	1706524517001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

DELTA REBORINAJES


Firma Representante Legal

C.I. 170656355-6



Firma Contador (a)

C.I. 1706524547