

ATT: CARLOS TORRES JACO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339126001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

53950

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791339126001
202	Razón Social	DINACAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	53950
311	Caja bancos	948.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	18,890.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables	241.73
	Otras cuentas por cobrar	3,845.00
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	784.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,326.01
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	19,950.55
338	Otros activos corrientes	199.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,701.82
343	Edificios e instalaciones	92,717.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,069.43
347	Equipo de computación	5,012.00
349	Vehículos	49,290.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	32,829.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,260.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	117,260.28
371	Gastos de organización y constitución	211.00
378	(-) Amortización acumulada	211.00
391	Gastos anticipados	682.61
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	682.61
398	Activos contingentes	41,294.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	176,644.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	21,017.63
	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,243.30
423	Obligaciones con la administración tributaria	533.68
425	Obligaciones con el IRES	87.48
427	Obligaciones con empleados	361.63
429	Provisiones a corto plazo	338.97
431	Otros pasivos a corto plazo	103,699.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	146,281.69
449	Prestamos de sucursales locales	12,460.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,460.50
471	Anticipo clientes	25,029.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,029.46
498	Pasivos contingentes	41,294.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	183,771.65
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,542.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	65.70
509	Reserva de capital	6,667.00

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

ATT: CARLOS GUINERMO (EON)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

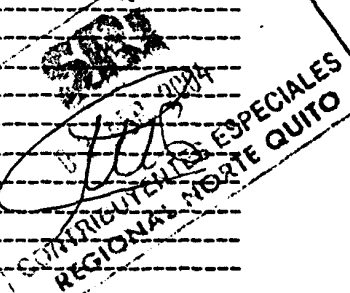
RUC: 1781338128001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,957.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	34,350.85
517	Utilidad del ejercicio	591.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-7126.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	176,644.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,039,857.73
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	71,784.45
607	Ingreso no operacional otras rentas	51,189.46
609	TOTAL INGRESOS	1,162,831.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,429.88
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	1,084,889.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,950.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,079,369.14
751	Saludos, salarios	19,577.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,433.64
753	Honorarios a personas naturales	3,040.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	4,828.41
758	Comisiones en ventas	2,546.76
759	Promoción y publicidad	1,579.51
760	Combustibles	3,809.19
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,183.03
762	Suministros y materiales	5,949.84
763	Gastos de gestión	240.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,022.63
766	Notarios y registradores de la propiedad	978.12
767	Impuestos contribuciones y otros	1,461.88
768	Depreciación de activos fijos	11,236.89
774	Cuentas incobrables	389.16
774	Intereses y comisiones locales	15,088.71
777	Otros gastos de administración y ventas	1,066.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	82,431.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,161,801.13
797	Utilidad del ejercicio	1,030.51
801	Utilidad del ejercicio	1,030.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	154.58
814	Utilidad Gravable	875.93
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	875.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	218.98
820	(-) Retenciones en la fuente	7,435.81
898	Saldo a favor contribuyente	7,216.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001472784
199	RUC CONTADOR	1306708238001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.	0
922	Registro oficial Nro.	0


 SUBDIRECCIÓN ESPECIAL
 REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

ATT: ORDEN GOBIERNO 1600

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339126001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
923	Año	0
924	Mes	0
925	Día	0
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 100147278-4

Firma Contador (a)

C.I. 1306708338

RUC: 1791339126001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 950003881-3 No. Auto.: 2375

Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102319601 No. Formulario: 1195080 Total a

Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 02 11:33:03 EOT 2004

