

54169

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

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 -----	1090109487001
202	Razón Social -----	PROMODANN CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	54169
311	Caja bancos -----	20,115.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	289,382.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,342.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,004.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,554.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,102.67
331	Inventario de suministros y materiales -----	143,328.44
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,992.18
335	Mercaderías en tránsito -----	6,968.04
338	Otros activos corrientes -----	29,714.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,821.58
341	Terrenos -----	109,962.18
343	Edificios e instalaciones -----	6,277,458.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,443,434.40
347	Equipo de computación -----	102,678.96
349	Vehículos -----	92,986.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	77,401.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,976,498.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,127,614.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,127,614.95
371	Gastos de organización y constitución -----	13,052.74
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,765,655.98
377	Otros activos diferidos -----	1,024,689.64
378	(-) Amortización acumulada -----	589,168.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,214,229.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,915,665.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	117,965.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,740.50
419	Prestamos de sucursales locales -----	545,798.20
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	42,442.58
427	Obligaciones con empleados -----	36,967.54
429	Provisiones a corto plazo -----	6,302.67
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,169.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	891,385.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,603.84
449	Prestamos de sucursales locales -----	2,399,147.86
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	2,399,147.86
459	Otras provisiones -----	145,749.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	283,070.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,264,719.41

SRI
 7/07/ABR. 2004
 COMISIÓN DE REVISIÓN
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,156,105.36
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.40
509	Reserva de capital -----	5,737,484.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,017,096.63
517	Utilidad del ejercicio -----	11,172.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,759,560.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,915,665.94
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,393,752.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	142,150.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,535,902.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,633.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	345,945.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,992.18
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	449,969.75
723	Gastos de fabricación -----	161,328.34
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	158,000.67
728	Mantenimiento y reparaciones -----	48,658.06
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,767.10
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	35,427.71
734	Combustibles -----	33,609.58
742	Otros costos de ventas -----	36,303.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,453,651.63
751	Sueldos, salarios -----	197,565.97
753	Honorarios a personas naturales -----	90,500.00
758	Comisiones en ventas -----	47,872.86
759	Promoción y publicidad -----	31,024.08
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,868.57
763	Gastos de gestión -----	32,552.07
764	Gastos de viaje -----	65,983.74
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,258.82
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,461.25
767	Impuestos contribuciones y otros -----	52,049.40
768	Depreciación de activos fijos -----	403,141.75
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	188,517.20
771	Cuentas incobrables -----	241.28
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	376,413.99
774	Intereses y comisiones locales -----	140,872.64
776	Gastos provisiones y deducibles -----	175,913.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	209,575.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,066,812.70
782	Otros gastos no operacionales -----	4,266.10
789	Otros gastos no operacionales -----	4,266.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,524,730.43
797	Utilidad del ejercicio -----	11,172.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	11,172.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,675.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,719.30
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	9,222.90
814	Utilidad Gravable -----	25,992.86
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	25,992.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	6,498.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,065.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,567.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0104759048
199	RUC CONTADOR -----	1708098072001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1090109487001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 435031554 No. Auto.: 2208 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360164 No. Formulario: 1194246 Total a Pagar: S 000 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 11:39:05 ECT 2004