

54624

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001

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 -----	1791309162001
202	Razón Social -----	MUNDY HOME CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	24,652.61
313	Inversiones financieras temporales -----	19,453.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	575,973.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,871.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,628.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,931.49
327	Inventario de materia prima -----	138,075.12
33	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	831,864.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,762,707.52
341	Terrenos -----	145,600.00
343	Edificios e instalaciones -----	314,813.13
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	78,189.19
347	Equipo de computación -----	28,876.82
349	Vehículos -----	15,784.82
351	Otros activos fijos tangibles -----	105,686.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,020.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	596,929.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	596,929.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	190,473.14
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	91,516.81
377	Otros activos diferidos -----	8,660.81
378	(-) Amortización acumulada -----	117,776.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172,873.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,532,511.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	550,600.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,956.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,173,228.72
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	43,594.25
425	Obligaciones con el IEES -----	25,774.99
427	Obligaciones con empleados -----	17,105.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,407.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,868,666.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,868,666.98
501	Capital suscrito o asignado -----	541,595.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,339.29
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	12,055.36
509	Reserva de capital -----	0.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,345.90
517	Utilidad del ejercicio -----	11,508.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	663,844.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,532,511.33

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Ivette Jiménez

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,380,272.12
603	Exportaciones -----	14,112.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	949.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,750.27
699	TOTAL INGRESOS -----	5,408,084.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,171,962.68
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	562,778.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,039,122.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	831,864.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,728.95
717	Importaciones de materia prima -----	2,064,929.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	138,075.12
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	77,611.01
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	49,148.19
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	2,856.00
723	Gastos de fabricación -----	121,451.32
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,685.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,716.76
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,865.48
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,257.86
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,778.80
734	Combustibles -----	969.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,176,922.62
751	Sueldos, salarios -----	303,583.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,836.60
753	Honorarios a personas naturales -----	36,160.49
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,589.80
758	Comisiones en ventas -----	73,723.24
759	Promoción y publicidad -----	139,574.98
760	Combustibles -----	1,805.08
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,351.74
762	Suministros y materiales -----	13,762.56
763	Gastos de gestión -----	18,505.52
764	Gastos de viaje -----	22,441.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,911.10
767	Impuestos contribuciones y otros -----	45,137.53
768	Depreciación de activos fijos -----	40,578.00
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,826.70
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	15,000.00
774	Intereses y comisiones locales -----	193,634.58
777	Otros gastos de administración y ventas -----	116,230.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,249,653.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,396,575.64
797	Utilidad del ejercicio -----	11,508.51

SRI

15 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001

RÁZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	11,508.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,106.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,868.43
814	Utilidad Gravable -----	23,270.40
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	23,270.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	5,817.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,784.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,967.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709355695
199	RUC CONTADOR -----	1708098239001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1709355695

Firma Contador (a)

C.I. 170809823-9

SRI

15 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791309162001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005009659 No.
 Auto: 1022 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102346884 No. Formulario:
 1194972 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 15 12:18:36 ECT 2004