

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

J60

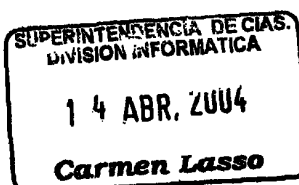
RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

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	1790011119001
202	Razón Social	SYLVANIA S.A.N.V.
203	EXPEDIENTE	560-61
311	Caja bancos	77,244.93
313	Inversiones financieras temporales	411,726.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	602,319.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,713.60
321	Otras cuentas por cobrar	104,836.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,201.43
325	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	338,593.87
327	Mercaderías en tránsito	92,123.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,615,332.20
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22,550.28
347	Equipo de computación	32,451.18
349	Vehículos	26,053.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	72,946.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,108.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,108.86
391	Gastos anticipados	4,737.50
393	Otros activos	4,156.93
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	8,894.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,632,335.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	27,279.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	335,989.68
423	Obligaciones con la administración tributaria	85,542.09
425	Obligaciones con el IEES	5,776.32
427	Obligaciones con empleados	76,761.84
431	Otros pasivos a corto plazo	22,672.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	554,021.80
459	Provisiones para jubilación patronal	52,169.17
469	Otras provisiones	7,586.33
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,755.50
509	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	613,777.30
511	Capital suscrito o asignado	66,586.49
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	539,866.87
519	Utilidad del ejercicio	412,104.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,018,558.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,632,335.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,380,793.25
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	15,042.57
607	Ingreso no operacional otras rentas	21,326.86
699	TOTAL INGRESOS	3,417,162.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	214,447.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	35,186.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,435,039.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	338,593.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,346,079.96
751	Sueldos, salarios -----	118,915.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,019.92
753	Honorarios a personas naturales -----	3,239.08
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	14,400.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,000.00
759	Promoción y publicidad -----	5,642.73
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,932.65
762	Suministros y materiales -----	11,964.85
763	Gastos de gestión -----	6,320.31
764	Gastos de viaje -----	7,821.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,524.97
768	Impuestos contribuciones y otros -----	15,700.20
768	Depreciación de activos fijos -----	3,507.03
777	Otros gastos de administración y ventas -----	109,832.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	399,821.42
782	Otros gastos no operacionales -----	12,077.60
789	Otros gastos no operacionales -----	12,077.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,757,978.98
797	Utilidad del ejercicio -----	659,183.70
801	Utilidad del ejercicio -----	659,183.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	98,877.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,499.10
814	Utilidad Gravable -----	592,805.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	592,805.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	148,201.31
819	(-) Anticipo pagado -----	38,074.24
819	(-) Retenciones en la fuente -----	30,168.31
819	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79,958.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,932.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703546141
199	RUC CONTADOR -----	1704195344001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79,958.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79,958.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79,958.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

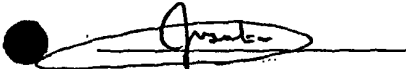
RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

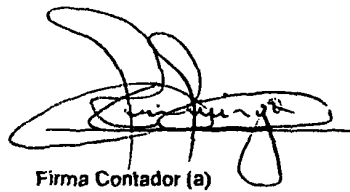
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

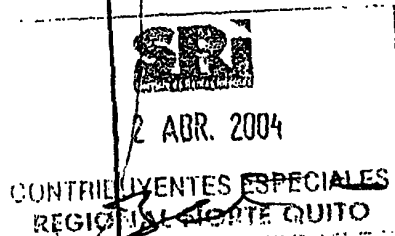
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 170354614-1


 Firma Contador (a)

C.I. 17.04195344



RUC: 1790011119001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005018084 No.
 Auto.: 376A-Periodo Fiscal: 2003- Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102327251 No. Formulario:
 1107051 Total a Pagar: \$ 79,855.76 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 08:31:25 ECT 2004