

58072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991071911001

RAZON SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1190895
201	RUC -----	0991071911001
202	Razón Social -----	RECKITT BENCKISER ECUA
EXPEDIENTE -----		58072
11	Caja bancos -----	46,867.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,911.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,860.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	557,184.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,609.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95,018.78
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,772.18
335	Mercaderías en tránsito -----	166,525.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,290,030.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,290,030.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	49,730.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	231,068.55
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	434,545.09
429	Provisiones a corto plazo -----	176,434.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	891,778.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	891,778.47
501	Capital suscrito o asignado -----	7,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,504.00
508	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	74,833.88
509	Reserva de capital -----	185,888.15
517	Utilidad del ejercicio -----	1,100,825.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398,251.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,290,030.44
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,634,619.44
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	124,861.37
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	1,527.62
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	6,342.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,479.30
699	TOTAL INGRESOS -----	3,794,829.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,764,194.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,772.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,756,422.07
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,341.68
759	Promoción y publicidad -----	125,021.31
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,311.26
762	Suministros y materiales -----	12,465.71
764	Gastos de viaje -----	1,759.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,283.51
767	Impuestos contribuciones y otros -----	53,777.18

SUPLENTE COMISARIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA

26 MAYO 2004

Patricio Viteri

RECEPCION DE DOCUMENTOS ESPECIALES
REGISTRO DE NOTAS QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991071911001

RAZON SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Cuentas incobrables -----	11,860.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	289,378.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	514,198.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,270,620.96
	Utilidad del ejercicio -----	1,524,208.89
01	Utilidad del ejercicio -----	1,524,208.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,527.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	185,626.93
814	Utilidad Gravable -----	1,708,308.20
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,708,308.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	427,077.05
819	(-) Anticipo pagado -----	54,214.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	40,804.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	332,058.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	172,733.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710873710
199	RUC CONTADOR -----	1707777403001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233,296.14
901	PAGO PREVIO -----	101,058.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	231,000.00
903	INTERES POR MORA -----	2,296.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233,296.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 12108237103
 : 0991071911001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005008644 No.
 : 000211 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102397316 No. Formulario:
 : 515 Total a Pagar: S 233,296.14 Fecha de Reaudación: 10/05/04

