

4036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790277046001

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 -----	1790277046001
202	Razón Social -----	CEMISE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7036-1976
311	Caja bancos -----	92,239.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	228,416.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,962.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,665.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	438,284.91
1	Terrenos -----	325.35
55	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	423,368.82
347	Equipo de computación -----	38,164.00
349	Vehiculos -----	393,288.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	486,359.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	368,787.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	368,787.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,072.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	22,578.72
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,048.56
425	Obligaciones con el IEES -----	6,669.77
427	Obligaciones con empleados -----	123,003.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,861.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,162.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,820.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,820.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	315,983.51
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	60,088.36
509	Reserva de capital -----	141,194.68
3	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,075.74
517	Utilidad del ejercicio -----	203,729.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	491,088.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,072.11
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,057,968.72
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,284.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,063,253.54
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	121,487.86
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	385,791.71
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	138,806.59
726	Suministros y materiales -----	156,433.16
728	Mantenimiento y reparaciones -----	427,256.57
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,893.84
734	Combustibles -----	36,909.47
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	534,526.17

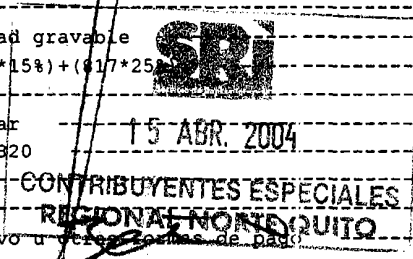
15 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
18 JUN. 2004
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790277046001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Otros costos de ventas -----	209,205.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,021,310.64
751	Sueldos, salarios -----	58,490.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	203,703.95
753	Honorarios a personas naturales -----	3,890.39
760	Combustibles -----	37,115.61
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,752.97
762	Suministros y materiales -----	21,023.96
763	Gastos de gestión -----	14,978.25
764	Gastos de viaje -----	87,493.21
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,285.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	26,086.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	353,391.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	838,213.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,859,523.72
797	Utilidad del ejercicio -----	203,729.82
801	Utilidad del ejercicio -----	203,729.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,559.47
814	Utilidad Gravable -----	173,170.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	173,170.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	43,292.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,665.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,626.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-9019.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700101205
199	RUC CONTADOR -----	1711894525001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago -----	12,626.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,626.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,626.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I.

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I.