

7141

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790307816001

RAZON SOCIAL: MULTICENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790307816001
202	Razon Social -----	MULTICENTRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7141
311	Caja bancos -----	18,604.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,286.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,390.70
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,392.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,564.18
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	937.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,175.40
343	Edificios e instalaciones -----	223,443.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	295,862.54
347	Equipo de computación -----	8,365.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,834.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	511,836.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	511,836.35
377	Otros activos diferidos -----	51,121.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,121.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	644,133.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	34,292.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,036.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,758.80
419	Prestamos de sucursales locales -----	18,750.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,389.42
427	Obligaciones con empleados -----	4,282.55
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	189,509.39
431	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	192,502.42
439	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	192,502.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	382,011.81
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	22,121.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	262,121.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	644,133.55
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	191,421.38
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	76.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	522.17
699	TOTAL INGRESOS -----	192,020.25
751	Sueldos, salarios -----	12,538.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,518.00
753	Honorarios a personas naturales -----	43,034.51
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,358.64
759	Promoción y publicidad -----	17,070.60
760	Combustibles -----	881.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

29 NOV 2004

Carmen Lasso

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790307816001

RAZON SOCIAL: MULTICENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,727.94
762	Suministros y materiales	12,217.18
763	Gastos de gestión	2,506.62
764	Gastos de viaje	4,557.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,800.78
767	Impuestos contribuciones y otros	2,749.20
769	Depreciación de activos fijos	15,834.94
770	Intereses y comisiones locales	9,641.36
777	Otros gastos de administración y ventas	16,461.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	169,898.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	169,898.51
797	Utilidad del ejercicio	22,121.74
801	Utilidad del ejercicio	22,121.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,318.26
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	4,700.87
814	Utilidad Gravable	14,102.61
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	14,102.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,525.65
820	(-) Retenciones en la fuente	1,564.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,961.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	198.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706319488
199	RUC CONTADOR	1708047186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,961.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,961.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,961.47

UC: 1790307816001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02052002043
 o. No.: 1498 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102335164 No. Formulario:
 194661 Total a Pagar: \$ 1,961.47 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:25:45 ECT 2004

Firma Representante Legal

C.I. 170631948-2

Firma Contador (a)

C.I. 1708047186

