

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027864001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

773

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790027864001
202	Razón Social -----	LEVAPAN DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	773-64
311	Caja bancos -----	179,193.98
313	Inversiones financieras temporales -----	56,369.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	227,886.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109,873.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,385.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,261.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,265.16
327	Inventario de materia prima -----	543,955.39
329	Inventario de productos en proceso -----	8,869.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	642,069.61
335	Mercaderías en tránsito -----	14,233.95
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	81,006.06
338	Otros activos corrientes -----	73,731.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,050,353.78
341	Terrenos -----	84,462.89
343	Edificios e instalaciones -----	916,648.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,325,287.11
347	Equipo de computación -----	418,696.82
349	Vehículos -----	434,217.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,561,213.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,618,099.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,618,099.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	666,744.74
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,676.43
391	Gastos anticipados -----	149,365.38
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	827,786.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,496,240.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,046,603.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	566,978.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	151,240.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	211,124.12
425	Obligaciones con el IEES -----	28,827.52
427	Obligaciones con empleados -----	274,552.38
429	Provisiones a corto plazo -----	194,889.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,474,214.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	372,639.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	372,639.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,846,854.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,850,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	289,676.73

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA 2

22 ABR. 2004

Juan-Carlos Ponce

SRI
20 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

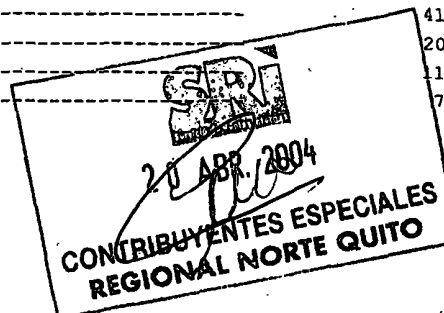
RUC: 1790027864001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	46,284.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	500,597.91
517	Utilidad del ejercicio -----	962,827.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,649,385.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,496,240.11
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,635,376.50
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,099,230.50
603	Exportaciones -----	552,892.56
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,191.52
699	TOTAL INGRESOS -----	17,310,691.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	319,715.32
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,120,389.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,457,553.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	359,234.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	539,050.06
716	Compras netas de materia prima -----	2,228,845.31
717	Importaciones de materia prima -----	1,533,409.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	543,955.39
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	358,076.16
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	77,870.05
723	Gastos de fabricación -----	390,466.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	164,266.19
726	Suministros y materiales -----	53,912.13
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	32,958.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	96,458.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	224,715.87
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	144,541.41
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	50,980.02
734	Combustibles -----	85,910.57
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,838.76
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,869.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	279,341.33
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	282,834.95
742	Otros costos de ventas -----	186,154.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,154,560.11
751	Sueldos, salarios -----	827,547.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	470,724.66
753	Honorarios a personas naturales -----	25,720.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,764.99
758	Comisiones en ventas -----	172,074.12
759	Promoción y publicidad -----	413,623.44
760	Combustibles -----	205,269.12
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,932.42
762	Suministros y materiales -----	73,946.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027864001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión -----	8,704.24
764	Gastos de viaje -----	172,740.38
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,657.21
767	Impuestos contribuciones y otros -----	23,084.81
768	Depreciación de activos fijos -----	221,839.76
771	Cuentas incobrables -----	23,533.73
772	Baja de inventarios -----	60,005.14
774	Intereses y comisiones locales -----	87,556.23
776	Gastos provisiones y deducibles -----	49,609.79
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,481,399.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	4,628,734.77
799	TOTAL GASTOS DE LA PRODUCCIÓN -----	783,294.88
800	Utilidad del ejercicio -----	1,527,396.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,527,396.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	233,614.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,036.02
814	Utilidad Gravable -----	1,323,817.39
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,323,817.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	330,954.35
819	(-) Anticipo pagado -----	73,921.57
820	(-) Retenciones en la fuente -----	61,197.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	195,835.21
897	Anticipo próximo año (0.5*819)-820 -----	104,279.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703606705
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	195,835.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	195,835.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	195,835.21
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (s)

C.I.

