

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

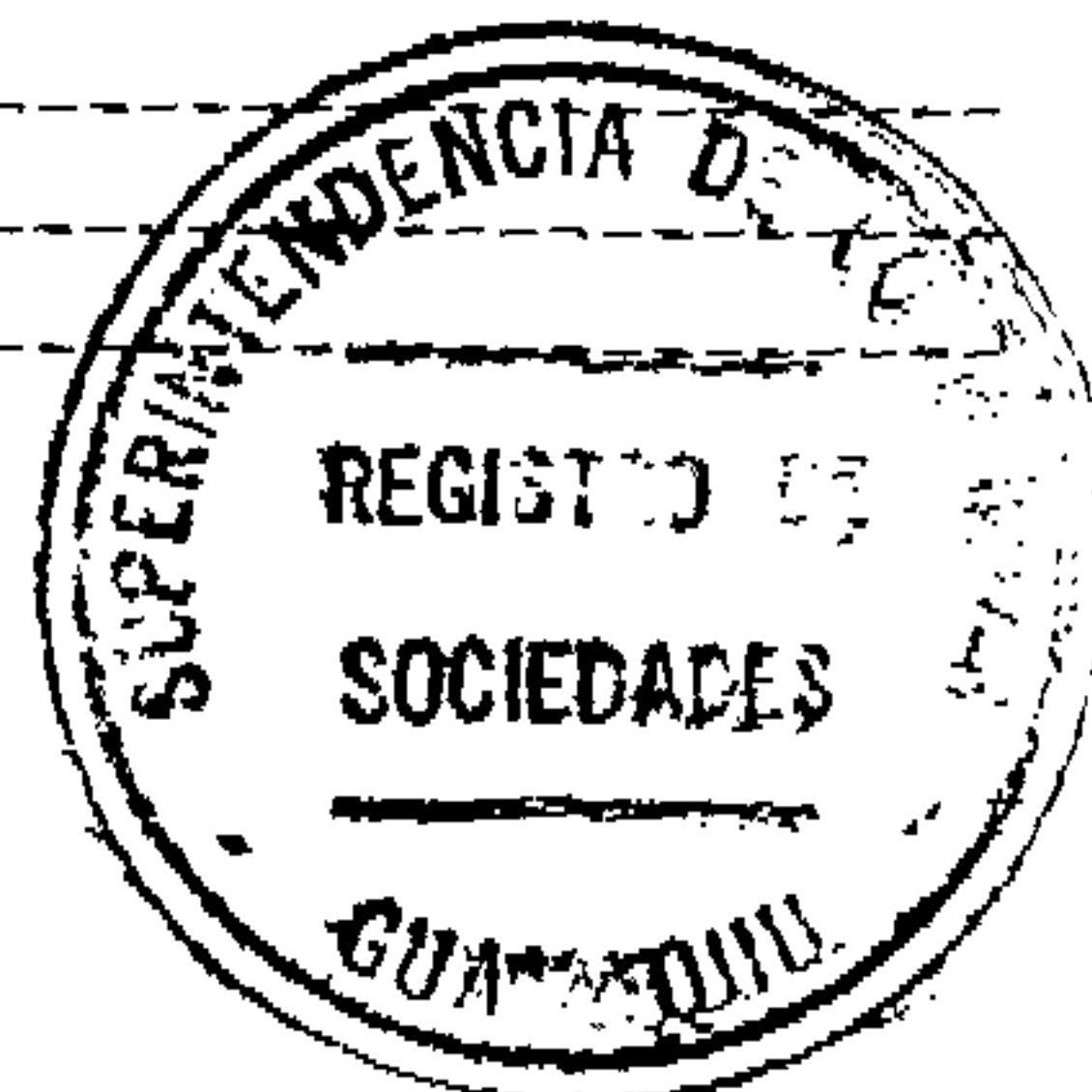
RUC: 0991449078001

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	0991449078001
202	Razón Social	MISELEC S.A.
203	EXPEDIENTE	81581
311	Caja bancos	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	68,101.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,155.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,074.70
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	12,236.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,767.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19,756.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,692.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,064.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,064.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	84,832.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	56,033.59
423	Obligaciones con la administración tributaria	314.23
425	Obligaciones con el IEES	263.86
427	Obligaciones con empleados	595.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	57,206.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,206.81
501	Capital suscrito o asignado	1,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	8,305.23
509	Reserva de capital	1,174.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,578.26
517	Utilidad del ejercicio	10,167.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,625.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	84,832.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	267,807.35
609	TOTAL INGRESOS	267,807.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,700.83
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	213,904.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,236.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	214,369.06
751	Sueldos, salarios	12,035.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,536.26
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	4,200.00
759	Promoción y publicidad	1,395.00
760	Combustibles	1,862.61
762	Suministros y materiales	5,117.90
763	Gastos de gestión	1,325.58
764	Gastos de viaje	3,225.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,589.42
767	Impuestos contribuciones y otros	664.61



12 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991449078001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos	1,819.61
771	Cuentas incobrables	1,100.00
776	Gastos provisiones y deducibles	1,400.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	43,271.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	257,640.34
797	Utilidad del ejercicio	10,167.01
801	Utilidad del ejercicio	10,167.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,525.05
814	Utilidad Gravable	8,641.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	8,641.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	2,160.49
820	(-) Retenciones en la fuente	2,074.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	85.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-994.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906995493
199	RUC CONTADOR	0907845028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	85.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	85.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	85.79
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0906995493

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0907845028



12 ABR. 2004