

B343

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598012001

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 -----	1790598012001
202	Razón Social -----	GENERAL MOTORS DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	834380
311	Caja bancos -----	460,593.30
313	Inversiones financieras temporales -----	18,336,733.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,280,236.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	93,582.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,185,006.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,865,103.99
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,517,986.11
335	Mercaderías en tránsito -----	8,756,200.03
338	Otros activos corrientes -----	239,329.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,547,606.02
341	Terrenos -----	533,031.20
343	Edificios e instalaciones -----	758,493.20
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	288,214.41
347	Equipo de computación -----	103,739.23
349	Vehículos -----	74,022.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	366,158.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,391,341.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,391,341.22
377	Otros activos diferidos -----	1,926,625.47
378	(-) Amortización acumulada -----	879,389.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,047,236.43
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	13,800,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,969,655.27
393	Otros activos -----	74,422.66
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	24,844,077.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,830,261.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,297,795.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,497,417.03
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,213,733.84
425	Obligaciones con el IEES -----	26,676.16
427	Obligaciones con empleados -----	2,444,360.16
429	Provisiones a corto plazo -----	75,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,730,430.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,285,413.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	206,464.08
459	Otras provisiones -----	147,634.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	354,098.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,639,511.53
501	Capital suscrito o asignado -----	31,567,993.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	755,946.97

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL MORTE QUITO

CUB

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,511,561.43
517	Utilidad del ejercicio -----	12,355,248.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,190,750.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,830,261.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	139,721,216.39
603	Exportaciones -----	137,067.09
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,097,374.61
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	475,085.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,108,537.19
699	TOTAL INGRESOS -----	149,539,280.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,967,813.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	121,955,112.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,517,986.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	122,404,940.04
751	Sueldos, salarios -----	1,618,134.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	582,993.13
753	Honorarios a personas naturales -----	444,068.41
755	Arrendamiento mercantil -----	27,034.77
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	31,102.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	107,031.00
759	Promoción y publicidad -----	1,279,089.32
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,169.54
762	Suministros y materiales -----	81,192.96
763	Gastos de gestión -----	81,572.34
764	Gastos de viaje -----	223,692.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	747,820.13
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,374.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	216,958.31
768	Depreciación de activos fijos -----	123,444.05
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	463,086.47
771	Cuentas incobrables -----	36,339.11
772	Baja de inventarios -----	431,061.94
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,363,795.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,902,960.41
781	Pérdida en venta de activos -----	1,010.22
782	Otros gastos no operacionales -----	256,181.23
789	Otros gastos no operacionales -----	257,191.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	131,565,091.90
797	Utilidad del ejercicio -----	17,974,189.06
801	Utilidad del ejercicio -----	17,974,189.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,295,948.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,097,374.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,203.32
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento -----	3,768.40



12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,840.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	11,305.19
813	(-) Otras deducciones -----	345,761.52
814	Utilidad Gravable -----	13,293,221.60
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	4,400,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,893,221.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,883,305.40
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,524,416.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,358,888.63
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-82764.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719018424
199	RUC CONTADOR -----	1708013659001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,358,888.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,358,888.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,358,888.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

  
 Firma Representante Legal

C.I.

  
 Firma Contador(a)

C.I. 170801365-9

