

85068

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

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 -----	1791334744001
202	Razón Social -----	TUBOSCOPE VETCO INTERN
203	EXPEDIENTE -----	85068
311	Caja bancos -----	246,062.69
313	Inversiones financieras temporales -----	21,951.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	878,376.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	190,290.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,858,613.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	387,685.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,967.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237,031.77
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	392,458.71
335	Mercaderías en tránsito -----	43,283.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,915,140.20
341	Terrenos -----	36,000.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,539,692.75
349	Vehículos -----	38,861.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,034,506.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,580,046.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,580,046.94
391	Gastos anticipados -----	3,303.65
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,303.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,498,490.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	951,996.92
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	43,365.61
427	Obligaciones con empleados -----	465.37
429	Provisiones a corto plazo -----	279,264.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,275,091.94
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,275,091.94
501	Capital suscrito o asignado -----	2,909,830.40
509	Reserva de capital -----	627,661.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,356,094.21
517	Utilidad del ejercicio -----	1,329,813.15
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,223,398.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,498,490.79
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,475,954.89
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	103,736.66
603	Exportaciones -----	128,441.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,238.27
699	TOTAL INGRESOS -----	4,795,371.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	335,296.93
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	800,017.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	392,458.71

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 - ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
22 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	742,856.05
751	Sueldos, salarios -----	708,368.36
753	Honorarios a personas naturales -----	114,799.27
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	91,085.73
760	Combustibles -----	35,143.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,947.33
762	Suministros y materiales -----	28,098.90
763	Gastos de gestión -----	14,780.18
764	Gastos de viaje -----	33,620.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,350.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	22,093.65
768	Depreciación de activos fijos -----	284,234.72
771	Cuentas incobrables -----	131,651.06
772	Baja de inventarios -----	49,961.78
777	Otros gastos de administración y ventas -----	986,046.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,579,181.68
781	Pérdida en venta de activos -----	123,796.22
782	Otros gastos no operacionales -----	19,724.34
789	Otros gastos no operacionales -----	143,520.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,465,558.29
797	Utilidad del ejercicio -----	1,329,813.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,329,813.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174,668.38
814	Utilidad Gravable -----	1,504,481.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,504,481.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	376,120.38
819	(-) Anticipo pagado -----	171,018.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	66,013.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139,088.61
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	122,046.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710671643
199	RUC CONTADOR -----	1700739350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139,088.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139,088.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139,088.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SRI

22 MAR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

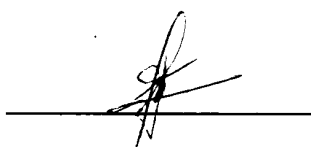
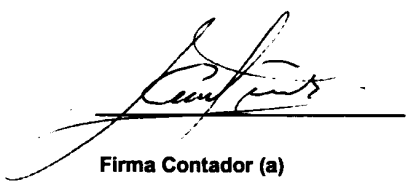
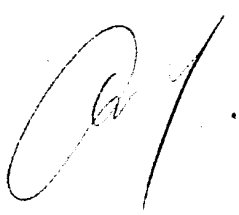
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal 171067164-3 C.I.	 Firma Contador (a) 170073935-0 C.I.	
 		
RUC: 1791334744001 Banco: BANGO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3743977 No. Auto.: 1191 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102295435 No. Formulario: 1184716 Total a Pagar: 139088.61 Fecha de Recaudación: Mon Mar 22 13:30:06 ECT 2004		