

85 179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

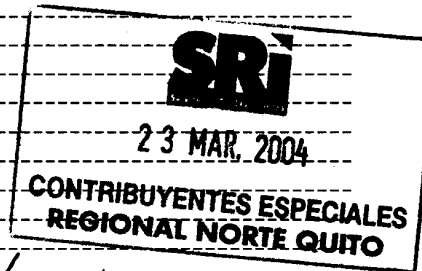
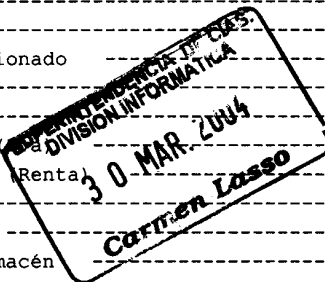
RUC: 1791321278001

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 -----	1791321278001
202	Razón Social -----	LOGIKARD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	85179
311	Caja bancos -----	199,668.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,617.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,846.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,616.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa -----	1,143.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,233.83
327	Inventario de materia prima -----	72,358.33
331	Inventario de suministros y materiales -----	9,775.16
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,249.73
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,800.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,617.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	113,480.71
347	Equipo de computación -----	57,891.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,955.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,417.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,417.35
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	13,796.38
378	(-) Amortización acumulada -----	3,694.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,102.05
393	Otros activos -----	2,231.41
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,231.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	627,367.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	70,542.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	48,445.67
427	Obligaciones con empleados -----	29,736.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	66,388.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,112.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	215,112.19
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	17,206.80
509	Reserva de capital -----	2,104.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	244,542.04
517	Utilidad del ejercicio -----	98,402.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,255.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	627,367.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,044,462.30
603	Exportaciones -----	18,137.75
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,400.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,782.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,080,782.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,545.60
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	26,070.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	278,677.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,979.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	54,277.98
716	Compras netas de materia prima -----	41,134.08
717	Importaciones de materia prima -----	18,542.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,358.33
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	72,999.29
723	Gastos de fabricación -----	11,268.96
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	5,437.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,356.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,150.31
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,274.95
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	11,791.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,270.50
742	Otros costos de ventas -----	167,759.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	633,677.80
751	Sueldos, salarios -----	11,903.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,918.28
753	Honorarios a personas naturales -----	14,306.07
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,155.62
758	Comisiones en ventas -----	37,229.20
759	Promoción y publicidad -----	1,519.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,578.49
762	Suministros y materiales -----	4,166.34
763	Gastos de gestión -----	2,847.81
764	Gastos de viaje -----	2,186.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,718.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,119.40
768	Depreciación de activos fijos -----	6,928.70
771	Cuentas incobrables -----	1,676.18
774	Intereses y comisiones locales -----	2,580.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	141,355.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	271,189.10
782	Otros gastos no operacionales -----	14,254.58
789	Otros gastos no operacionales -----	14,254.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	919,121.48
797	Utilidad del ejercicio -----	161,661.38
801	Utilidad del ejercicio -----	161,661.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,249.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,254.58
814	Utilidad Gravable -----	151,666.75
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	98,402.13

SRI

23 MAR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	53,264.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	28,076.47
819	(-) Anticipo pagado -----	2,564.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,669.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,842.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,368.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705912374
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,842.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,842.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,842.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

logikard c.a.

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

SRI

23 MAR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791321278001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100919006 No.
 Auto.: 1831 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102299484 No. Formulario:
 1185293 Total a Pagar: 15842.64 Fecha de Recaudacion: Tue Mar 23 11:45:44 EGT 2004