

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

NO	DESCRIPCION	VALOR
1	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
2	AÑO -----	2003
1	RUC -----	1790040275001
2	Razón Social -----	PA.CO COMERCIAL E INDU
3	EXPEDIENTE -----	865-63
1	Caja bancos -----	86,238.90
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,169,326.55
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,988.52
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	606.23
1	Otras cuentas por cobrar -----	80,172.11
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,787,885.86
5	Mercaderías en tránsito -----	149,400.40
3	Otros activos corrientes -----	198,164.47
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,434,806.00
1	Terrenos -----	450.09
3	Edificios e instalaciones -----	1,010,549.18
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	651,115.69
9	Vehículos -----	23,931.68
1	Otros activos fijos tangibles -----	76,988.44
3	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	888,111.14
9	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	874,923.94
3	TOTAL ACTIVO FIJO -----	874,923.94
7	Otros activos diferidos -----	399,182.23
9	(-) Amortización acumulada -----	43,043.69
7	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	356,138.54
1	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,169.34
7	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	658.06
7	Inversiones a largo plazo otras -----	40.40
7	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,867.80
1	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,671,736.28
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	553,258.31
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	763,616.83
1	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	681,405.88
1	Préstamos de sucursales locales -----	272,000.00
1	Obligaciones con la administración tributaria -----	95,431.53
1	Obligaciones con el IEES -----	68,102.14
1	Obligaciones con empleados -----	108,179.12
1	Otros pasivos a corto plazo -----	47,559.55
1	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,589,553.36
1	Provisiones para jubilación patronal -----	243,513.78
1	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	243,513.78
1	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,833,067.14
1	Capital suscrito o asignado -----	528,089.00
1	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	175,123.21
1	Reserva de capital -----	5,577.13

26 MAR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

NO	DESCRIPCION	VALOR
7	Utilidad del ejercicio -----	129,879.80
3	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,838,669.14
3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,671,736.28
1	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,218,670.74
2	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,156,149.28
7	Ingreso no operacional otras rentas -----	48,959.98
	TOTAL INGRESOS -----	14,423,780.00
1	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,769,103.66
1	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,207,112.39
1	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,895,846.05
1	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,787,885.86
3	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	46,110.46
3	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	35,066.95
1	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,355.36
2	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,345.73
1	Mantenimiento y reparaciones -----	9,636.61
1	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,960.45
1	Otros costos de ventas -----	2,298.93
3	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,186,950.73
1	Sueldos, salarios -----	975,053.37
1	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	776,378.01
1	Honorarios a personas naturales -----	57,869.92
1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,344.70
1	Arrendamiento mercantil -----	24,775.67
1	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	21,794.95
1	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	287,260.31
1	Comisiones en ventas -----	285,107.53
1	Promoción y publicidad -----	166,115.77
1	Combustibles -----	36,076.90
1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,171.53
1	Suministros y materiales -----	69,338.28
1	Gastos de viaje -----	118,700.98
1	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	247,468.69
1	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,981.44
1	Impuestos contribuciones y otros -----	23,809.37
1	Depreciación de activos fijos -----	227,304.10
1	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,418.04
1	Cuentas incobrables -----	11,693.27
1	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	19,745.59
1	Intereses y comisiones locales -----	119,116.71
1	Otros gastos de administración y ventas -----	463,920.99
1	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,018,446.12
1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,205,396.85
1	Utilidad del ejercicio -----	218,383.15

26 MAR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

NO	DESCRIPCION	VALOR
1	Utilidad del ejercicio -----	218,383.15
2	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,757.47
3	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,585.41
4	Utilidad Gravable -----	217,211.09
5	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	129,879.80
6	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	87,331.29
7	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	41,314.79
8	(-) Retenciones en la fuente -----	78,635.82
9	Saldo a favor contribuyente -----	37,321.03
10	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707430896
11	RUC CONTADOR -----	1704286705001
12	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
13	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1707430896

Firma Contador (a)

C.I. 1704286705



RUC: 1790040275001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 175850-1 No. Auto.: 00221 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102309585 No. Formulario: 1186184 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Fri Mar 26 11:28:56 ECT 2004