

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791924797001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

067286

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791924797001
202	Razón Social	COMPANIA NACIONAL DE T
203	EXPEDIENTE	88286
311	Caja bancos	6 381 596 16
313	Inversiones financieras temporales	11 282 109 05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	31 696 610 97
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17 658 161 27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	84 246 630 76
321	Otras cuentas por cobrar	1 985 311 07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1 714 65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	261 906 52
331	Inventario de suministros y materiales	110 607 06
337	Inventario repuestos herramientas y accesorios	5 017 198 88
338	Otros activos corrientes	682 430 79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124 007 954 64
341	Terrenos	36 062 083 02
343	Edificios e instalaciones	80 797 217 59
345	Maquinarias muebles enseres y equipos	261 860 543 66
347	Equipo de computación	606 497 0
349	Vehículos	1 116 617 50
351	Otros activos fijos tangibles	183 191 357 92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66 565 051 48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49 069 065 91
361	361 Marcas patentes derechos de llave y otros	250 000 00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	31 249 95
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	218 750 05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	497 287 815 96
373	Gastos de investigación exploración y otros	1 612 328 23
377	Otros activos diferidos	5 502 089 17
378	(-) Amortización acumulada	2 888 007 39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4 226 410 01
381	Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	5 558 053 57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	25 000 00
389	Inversiones a largo plazo otras	2 799 659 21
391	Gastos anticipados	560 104 62
393	Otros activos	47 237 623 92
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	56 180 441 32
399	TOTAL DEL ACTIVO	681 702 621 93
411	Cuentas y docs por pagar proveedores	7 246 729 83
429	Provisiones a corto plazo	210 073 35
431	Otros pasivos a corto plazo	37 633 732 28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	45 090 535 46
457	Provisiones para jubilación patronal	236 728 34

SRI
 26 AGO 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 31 AGO 2004
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791924797001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	46 419 997 67
461	Otros pasivos a largo plazo -----	72 917 827 30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119 574 553 31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164 665 088 77
501	Capital suscrito o asignado -----	33 412 400 00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	134 614 880 06
507	Reservas (legal facultativa estatutaria) -----	490 546 50
509	Reserva de capital -----	123 401 947 25
511	Otros superavits -----	231 816 229 95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4 414 918 43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16 586 743 64
517	Utilidad del ejercicio -----	5 473 354 61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517 037 533 16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	681 702 621 93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	710 683 78
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	57 305 385 25
603	Exportaciones -----	508 430 23
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	270 514 77
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1 072 664 55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	752 279 87
699	TOTAL INGRESOS -----	60 619 958 45
751	Sueldos salarios -----	1 932 695 82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	729 234 76
753	Honorarios a personas naturales -----	95 816 37
755	Arrendamiento mercantil -----	64 010 28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	840 00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	20 160 00
759	Promoción y publicidad -----	110 257 62
760	Combustibles -----	53 020 06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178 017 46
762	Suministros y materiales -----	725 378 95
763	Gastos de gestión -----	90 503 96
764	Gastos de viaje -----	336 847 45
765	Agua energía luz y telecomunicaciones -----	200 103 42
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	5 945 33
767	Impuestos contribuciones y otros -----	806 848 96
768	Depreciación de activos fijos -----	13 496 678 37
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31 249 95
771	Cuentas incobrables -----	16 094 174 85
772	Baja de inventarios -----	15 016 80
774	Intereses y comisiones locales -----	2 783 900 47
776	Gastos provisiones y deducibles -----	85 837 85
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14 290 065 11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	55 146 603 84

SRI
 26 Abril 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791924797001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

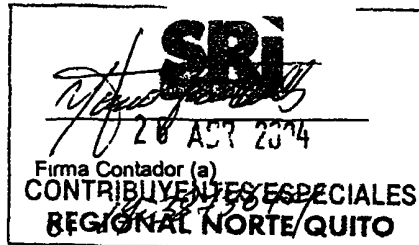
PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	55 146 603 84
797	Utilidad del ejercicio	5 473 354 61
801	Utilidad del ejercicio	5 473 354 61
803	(-) 15% Participación trabajadores	821 003 19
805	(-) 100% Otras rentas exentas	270 514 77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16 368 552 57
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	13 525 74
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	2 178 484 00
813	(-) Otras deducciones	12 049 978 95
814	Utilidad Gravable	6 535 452 01
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	6 535 452 01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816 15%)+(817*25%)	1 633 863 00
819	(-) Anticipo pagado	560 104 00
820	(-) Retenciones en la fuente	261 906 52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	811 852 48
897	Anticipo próximo año (0 5*818)-820	555 024 98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705125001
199	RUC CONTADOR	1703873644001
905	Cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago	811 852 48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	811 852 48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	811 852 48
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

CI 170197271-1




RUC 1791924797001 Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A No Cuenta 615438-7 No Auto 2851 Periodo Fiscal 2003 Impuesto Renta Sociedades No Serial 910102378505 No Formulario 151873 Total a Pagar \$ 1.185.248 Firma de Firmatario Mon 4pr 26 14 2014 ECT 2014