

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

877

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1890011086001
202	Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A
203	EXPEDIENTE	87748
311	Caja bancos	444,373.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	161,710.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,709.69
321	Otras cuentas por cobrar	50,785.91
327	Inventario de materia prima	144,356.02
331	Inventario de suministros y materiales	56,457.71
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	101,057.92
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33,112.85
338	Otros activos corrientes	55,921.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,043,066.50
341	Terrenos	524,103.57
343	Edificios e instalaciones	145,080.99
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,419,977.08
347	Equipo de computación	6,192.73
349	Vehículos	199,141.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	845,744.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,448,752.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,448,752.32
377	Otros activos diferidos	52,399.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,399.24
389	Inversiones a largo plazo otras	395,709.89
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	395,709.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,939,927.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	364,875.85
423	Obligaciones con la administración tributaria	2,862.41
425	Obligaciones con el IEES	8,326.22
429	Provisiones a corto plazo	11,759.09
431	Otros pasivos a corto plazo	27,220.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	415,044.43
457	Provisiones para jubilación patronal	121,341.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,341.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	536,385.80
501	Capital suscrito o asignado	2,050,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	8.19
511	Otros superavits	172,550.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7.46
517	Utilidad del ejercicio	180,976.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,403,542.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,939,927.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,258.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,572,899.32
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3,319.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,504.16
699	TOTAL INGRESOS -----	2,582,981.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,296.11
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	143,909.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	85,665.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,287.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	90,410.46
716	Compras netas de materia prima -----	1,491,503.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	144,356.02
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	52,850.44
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	28,069.58
723	Gastos de fabricación -----	36,558.74
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	64,194.98
726	Suministros y materiales -----	90,787.02
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,197.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,144.54
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,572.62
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	44,201.17
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	25,057.39
734	Combustibles -----	44,153.80
740	Inventario inicial de productos terminados -----	26,655.06
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	81,770.57
742	Otros costos de ventas -----	10.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,107,823.51
751	Sueldos, salarios -----	91,028.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,625.51
753	Honorarios a personas naturales -----	8,840.96
758	Comisiones en ventas -----	27,777.82
759	Promoción y publicidad -----	4,587.91
760	Combustibles -----	19,667.97
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	541.50
762	Suministros y materiales -----	13,745.09
764	Gastos de viaje -----	2,594.54
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,453.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,817.69
768	Depreciación de activos fijos -----	25,722.96
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83.97
771	Cuentas incobrables -----	1,582.74
772	Baja de inventarios -----	55.62
776	Gastos provisiones y deducibles -----	14,518.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	31,536.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	294,181.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

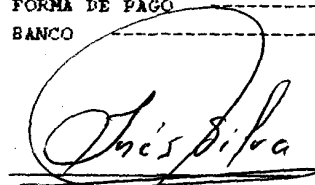
RUC: 1800011086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

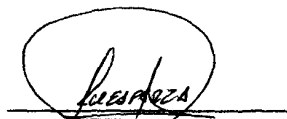
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,402,005.36
797	Utilidad del ejercicio	180,976.00
801	Utilidad del ejercicio	180,976.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	27,146.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,221.56
814	Utilidad Gravable	161,051.16
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	161,051.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	40,262.79
819	(-) Anticipo pagado	20,042.98
820	(-) Retenciones en la fuente	4,799.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	15,420.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	15,331.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800771998
199	RUC CONTADOR	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,420.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,420.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,420.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1800771998

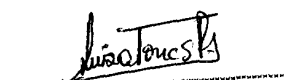
INES SILVA N.



Firma Contador (a)

C.I. 0601689862

SERGIO ESPARZA M.


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

23 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	ANEXOS EXTERNA ☒