

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

88820

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00089684
106	No. de empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88820
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,689.02
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,371.75
321	Otras cuantías por cobrar -----	8,969.16
328	Otros activos corrientes -----	10,018.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,305.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,828.06
347	Equipo de computación y software -----	1,900.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,400.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	310.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,817.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,817.96
371	Gastos de organización y constitución -----	413.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	413.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,536.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,958.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,260.47
425	Obligaciones con el IESS -----	8,025.48
427	Obligaciones con empleados -----	56,919.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,163.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,163.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,880.00
507	Reservas legal -----	9,341.38
507	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,751.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,373.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,536.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	704,977.76
699	TOTAL INGRESOS -----	704,977.76
750	Sueldos, salarios -----	341,424.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302,219.79
754	Honorarios a personas naturales -----	14,907.37
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,303.98
761	Promoción y publicidad -----	1,692.67
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,228.00
764	Suministros y materiales -----	4,255.97
765	Gastos de gestión -----	2,612.00
766	Gastos de viaje -----	4,089.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,651.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

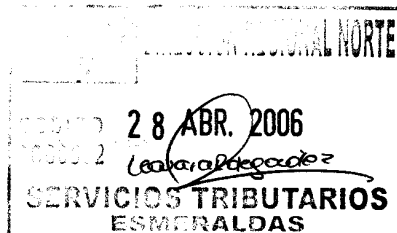
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,439.86
770	Depreciación de activos fijos -----	310.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	683,136.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	683,136.02
797	Utilidad del ejercicio -----	21,841.74
801	Utilidad del ejercicio -----	21,841.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,262.76
814	Utilidad Gravable -----	18,578.98
817	Saldo utilidad gravable -----	18,578.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,644.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,929.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,714.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	392.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800581498
199	RUC CONTADOR -----	0800784647001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	239.80
901	PAGO PREVIO -----	2,507.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.40
903	INTERES POR MORA -----	32.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	239.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Dabito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0800581498

Firma Contador (s)

C.I. 0800784647001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Convenio de Debito	
Ruc	0890051537001
CEP#(Número de Serie)	990107437339
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROESMERALDAS S.A.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	23/02/2006
Hora de Declaración	11:03:37 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2004
Fecha Máxima de Pago	23/02/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 207.40
Intereses por mora	\$ 32.40
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 239.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 239.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 239.80 , será debitado el 23/02/2006 , de su cuenta 3170945704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar

512.01.22