

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739434001

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 -----	1791739434001
202	Razón Social -----	VIME WORKS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89751
311	Caja bancos -----	1,852.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,607.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,684.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,876.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,066.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,050.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	827.12
347	Equipo de computación -----	6,569.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,947.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,256.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,256.40
371	Gastos de organización y constitución -----	288.91
377	Otros activos diferidos -----	600.00
378	(-)Amortización acumulada -----	154.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	734.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,041.30
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,825.46
425	Obligaciones con el IEES -----	126.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,308.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,260.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,260.26
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,285.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	59.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,133.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16.25
517	Utilidad del ejercicio -----	3,918.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,781.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,041.30
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	171,244.08
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	45.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,843.13
699	TOTAL INGRESOS -----	181,132.81
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	47,650.16
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,846.97
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	59,097.55
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,620.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,556.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739434001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,872.03
742	Otros costos de ventas -----	12,276.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	150,919.87
751	Sueldos, salarios -----	7,241.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,096.56
753	Honorarios a personas naturales -----	7,321.05
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,106.91
762	Suministros y materiales -----	265.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,423.84
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,700.35
768	Depreciación de activos fijos -----	228.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	85.16
776	Gastos provisiones y deducibles -----	16.08
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,599.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	26,084.23
782	Otros gastos no operacionales -----	210.10
789	Otros gastos no operacionales -----	210.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,214.20
797	Utilidad del ejercicio -----	3,918.61
801	Utilidad del ejercicio -----	3,918.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	587.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45.95
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8.12
814	Utilidad Gravable -----	3,368.65
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,368.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	842.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,117.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	275.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709090714
199	RUC CONTADOR -----	1715145809001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1709090714

Firma Contador (a)

C.I. 1715145809