

90459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767098001

RAZON SOCIAL: EDICIONES SALUD ES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791767098001
202	Razón Social -----	EDICIONES SALUD ES S.A
203	EXPEDIENTE -----	90459-2001
311	Caja bancos -----	3,292.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	812.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	891.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,793.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	231.91
327	Inventario de materia prima -----	2,655.41
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,436.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,113.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,351.90
347	Equipo de computación -----	12,900.50
349	Vehículos -----	16,500.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,740.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,176.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,380.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,935.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,935.48
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	151,908.24
378	(-) Amortización acumulada -----	3,884.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	148,023.75
391	Gastos anticipados -----	933.18
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	933.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,005.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	909.21
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	63.93
425	Obligaciones con el IEES -----	403.39
439	Obligaciones con empleados -----	1,984.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,360.65
449	Prestamos de sucursales locales -----	183,994.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	183,994.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,355.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.20
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) -----	149.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	650.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,005.87
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	24,255.27
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	621.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	137.89
699	TOTAL INGRESOS -----	25,014.94
716	Compras netas de materia prima -----	7,236.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMARCA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767098001

RAZON SOCIAL: EDICIONES SALUD ES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,655.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	12,022.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	2,280.05
742	Otros costos de ventas -----	2,396.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,279.91
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,884.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,884.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,164.40
798	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) -----	149.46
792	Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) -----	149.46
815	=Pérdida -----	149.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704535952
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 1703264407

