

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767942001

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 -----	1791767942001
202	Razón Social -----	ENGYNE INGENIERIA Y RE
203	EXPEDIENTE -----	90743
311	Caja bancos -----	70.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,964.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	391.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,441.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,482.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,567.45
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,173.39
347	Equipo de computación -----	3,934.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,619.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,488.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,488.11
371	Gastos de organización y constitución -----	589.82
378	(-) Amortización acumulada -----	297.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	292.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,347.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,668.12
419	Prestamos de sucursales locales -----	14,493.84
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,711.50
427	Obligaciones con empleados -----	134.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,008.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,008.26
501	Capital suscrito o asignado -----	4,370.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	57.29
517	Utilidad del ejercicio -----	2,912.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,339.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,347.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	128,631.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,876.68
699	TOTAL INGRESOS -----	131,508.52
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	72,851.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	72,851.92
751	Sueldos, salarios -----	26,626.19
753	Honorarios a personas naturales -----	2,593.48
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,838.16
758	Comisiones en ventas -----	469.00
760	Combustibles -----	1,919.10
762	Suministros y materiales -----	5,034.50
763	Gastos de gestión -----	2,314.00
764	Gastos de viaje -----	4,145.71
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,336.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767942001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	117.34
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,311.20
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	117.96
771	Cuentas incobrables -----	199.65
774	Intereses y comisiones locales -----	132.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,588.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	55,744.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,596.09
797	Utilidad del ejercicio -----	2,912.43
801	Utilidad del ejercicio -----	2,912.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	436.87
814	Utilidad Gravable -----	2,475.56
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,475.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	618.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,245.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,626.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711145571
199	RUC CONTADOR -----	1802771129001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 171114557-1

Firma Contador (a)

C.I. 1802771129