

39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yy/yy)

10210

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUFRUCTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790012166001
202	Razón Social -----	FERRETERIA ALEMANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10210
311	Caja bancos -----	78,931.40
313	Cheques y notas por cobrar clientes no seleccionados -----	74,758.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	966.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,165.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,174.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Ganeta) -----	8,131.38
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	310,690.71
335	Mercaderías en tránsito -----	46,101.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	523,987.46
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	229.78
349	Vehículos -----	12,692.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,797.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,093.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,093.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	527,081.02
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,730.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	139.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,869.98
449	Préstamos de sucursales locales -----	33,480.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	161.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,250.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,892.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,762.07
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,019.87
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	91,188.92
509	Reserva de capital -----	313,370.49
517	Utilidad del ejercicio -----	26,729.67
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	477,318.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	527,081.02
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	329,831.26
699	TOTAL INGRESOS -----	329,831.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	263,584.93
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	273,159.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	310,690.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	226,033.92
751	Sueldos, salarios -----	22,222.19
757	Servicios sociales e indemnizaciones -----	4,130.96
759	Honorarios a personas naturales -----	9,567.78
799	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	920.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

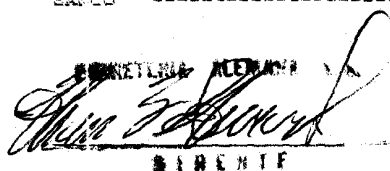
RUC: 1790012150001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Promoción y publicidad -----	200.00
751	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	303.64
752	Suministros y materiales -----	1,265.66
753	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	373.88
757	Impuestos contribuciones y otros -----	2,140.70
758	Depreciación de activos fijos -----	1,874.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,856.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	47,077.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,111.59
797	Utilidad del ejercicio -----	56,739.67
801	Utilidad del ejercicio -----	56,739.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,510.95
814	Utilidad Gravable -----	48,228.72
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	48,228.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,057.18
819	(-) Anticipo pagado -----	4,086.22
820	(-) Exenciones en la fuente -----	2,170.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,800.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,837.69
192	CUOTILA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701203042
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
901	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,800.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,800.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,800.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

FERRERIA ALEMANA

 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1701203042

ADICIONALES Y CONTADORES

 CONTADOR

Firma Contador (3)

C.I. 1714014998