

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790041344001

RAZON SOCIAL: ALMACENES "ATU" CIA. LTDA.

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 -----	1790041344001
202	Razón Social -----	ALMACENES "ATU" CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	10255
311	Caja bancos -----	15,434.85
313	Inversiones financieras temporales -----	1,549.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,315.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	425.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	623,205.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,725.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,526.07
338	Otros activos corrientes -----	3,315.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	696,647.43
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	85,677.11
349	Vehículos -----	29,007.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,141.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,543.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,543.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,799.21
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,799.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,990.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,471.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	17,846.64
425	Obligaciones con el IEEF -----	72,501.39
427	Obligaciones con empleados -----	3,351.07
429	Provisiones a corto plazo -----	61,636.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	12,104.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,911.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	207,278.01
459	Otras provisiones -----	42,332.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	249,611.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	420,522.36
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,900.00
517	Utilidad del ejercicio -----	17,568.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,468.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	724,990.45
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,098,000.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	11.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,877.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,185,888.64
751	Sueldos, salarios -----	698,803.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	627,491.84
753	Honorarios a personas naturales -----	172,344.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790041344001

RAZON SOCIAL: ALMACENES "ATU" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,950.73
758	Comisiones en ventas -----	419,682.05
759	Promoción y publicidad -----	1,152.00
762	Suministros y materiales -----	18,079.87
764	Gastos de viaje -----	552.75
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,830.93
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.70
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,130.82
768	Depreciación de activos fijos -----	14,441.15
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,921.02
777	Otros gastos de administración y ventas -----	81,044.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,145,432.32
782	Otros gastos no operacionales -----	8,153.11
789	Otros gastos no operacionales -----	8,153.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,153,585.43
797	Utilidad del ejercicio -----	32,303.21
801	Utilidad del ejercicio -----	32,303.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,097.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,345.43
814	Utilidad Gravable -----	34,551.34
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	34,551.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	8,637.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,980.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,342.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701782847
199	RUC CONTADOR -----	0601283849001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ALMACENES "ATU" Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1701782847

Firma Contador (a)

C.I. 0601283849001

RUC: 1790041344001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5543967 No.

Auto.: 00211 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348637 No. Formulario:

1188094 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 11:01:47 ECT 2004