

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS 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 -----	1790028151001
202	Razón Social -----	LUIS GUILLERMO ROMERO
203	EXPEDIENTE -----	10490.69
311	Caja bancos -----	18,673.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	476,128.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,539.16
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	554,802.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,616.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,674.14
327	Inventario de materia prima -----	512,528.30
329	Inventario de productos en proceso -----	6,505.04
331	Inventario de suministros y materiales -----	220,694.55
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	611,837.42
335	Mercaderías en tránsito -----	105,256.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,538,177.04
341	Terrenos -----	23,672.96
343	Edificios e instalaciones -----	550,648.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,672,304.73
347	Equipo de computación -----	27,245.41
349	Vehículos -----	137,995.65
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,668.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,012,551.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,417,984.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,417,984.55
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	71,385.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	32,229.59
35	(-) Provisiones incobrables -----	9,352.32
391	Gastos anticipados -----	6,515.31
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	100,777.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,056,939.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	285,789.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,859.89
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,058.99
425	Obligaciones con el IEES -----	8,637.47
427	Obligaciones con empleados -----	8,085.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	338,431.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	644,850.92
449	Prestamos de sucursales locales -----	508,709.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,110.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,227,670.63
471	Anticipo clientes -----	2,096.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,096.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,568,199.49

SRI

14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE-QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

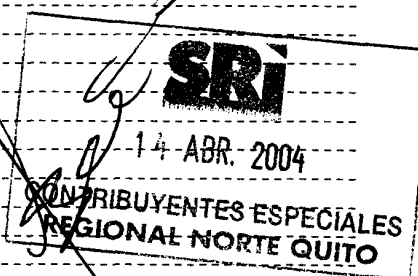
RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	341,480.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	33,187.74
509	Reserva de capital -----	1,885,734.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,436.40
517	Utilidad del ejercicio -----	220,900.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,488,739.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,056,939.18
01	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,275,987.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,779.06
699	TOTAL INGRESOS -----	3,281,766.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,950.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	343,943.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,800.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	838,740.60
716	Compras netas de materia prima -----	58,457.64
717	Importaciones de materia prima -----	914,264.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	733,222.85
723	Gastos de fabricación -----	963,328.05
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,255.62
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,505.04
740	Inventario inicial de productos terminados -----	628,605.85
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	548,037.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,432,979.97
751	Sueldos, salarios -----	136,755.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,627.21
753	Honorarios a personas naturales -----	57,528.61
759	Promoción y publicidad -----	6,573.07
60	Combustibles -----	20,529.34
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,921.49
762	Suministros y materiales -----	11,240.19
764	Gastos de viaje -----	587.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,282.10
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	805.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,687.55
768	Depreciación de activos fijos -----	154,616.86
771	Cuentas incobrables -----	3,539.16
774	Intereses y comisiones locales -----	1,826.69
776	Gastos provisiones y deducibles -----	18,486.37
777	Otros gastos de administración y ventas -----	90,564.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	624,570.97
782	Otros gastos no operacionales -----	3,314.94
789	Otros gastos no operacionales -----	3,314.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,060,865.88
797	Utilidad del ejercicio -----	220,900.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

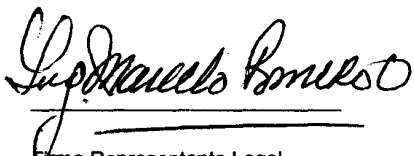
RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

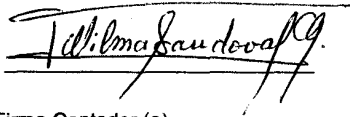
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	220,900.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,135.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,196.63
814	Utilidad Gravable -----	189,962.13
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	147,020.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	42,942.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	32,788.53
20	(-) Retenciones en la fuente -----	28,094.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,694.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-11699.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,694.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,694.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,694.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



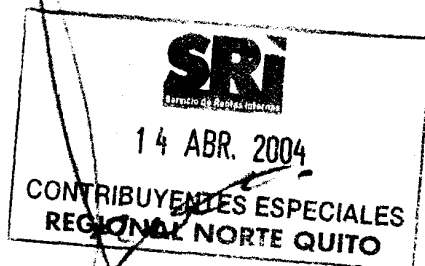
Firma Representante Legal

C.I. 1702955699



Firma Contador (a)

C.I. 1709916561



RUC: 1790028151001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 0500049-4 No. Auto.: 1241 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102339537 No. Formulario: 1194061 Total a Pagar: \$ 4,694.34 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 09:51:26 ECT 2004