

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
02	AÑO -----	2003
01	RUC -----	1790037134001
02	Razón Social -----	CUMBERLAND CIA. LTDA.
03	EXPEDIENTE -----	105826
11	Caja bancos -----	46,679.76
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,488.80
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,365.92
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,634.76
27	Inventario de materia prima -----	2,884.00
29	Inventario de productos en proceso -----	2,055.60
31	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,618.24
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,995.24
43	Edificios e instalaciones -----	9,107.94
45	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	58,982.35
49	Vehículos -----	19,956.07
53	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,318.84
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,727.52
59	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,727.52
59	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,722.76
61	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	326.34
63	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,035.39
65	Obligaciones con el IEES -----	1,316.21
69	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,677.94
7	Provisiones para jubilación patronal -----	18,196.01
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,196.01
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,873.95
1	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
7	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	38,154.38
9	Reserva de capital -----	56,805.28
7	Utilidad del ejercicio -----	24,729.15
9	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,848.81
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,722.76
1	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	328,102.43
6	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	845.53
9	TOTAL INGRESOS -----	328,947.96
5	Inventario inicial de materia prima -----	3,520.00
6	Compras netas de materia prima -----	186,565.69
8	(-) Inventario final de materia prima -----	2,884.00
9	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	38,429.81
0	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza -----	26,633.24
8	Mantenimiento y reparaciones -----	105.00
9	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,635.19
4	Combustibles -----	70.50
9	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,787.00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
REGIONAL NORTE
10 MAR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

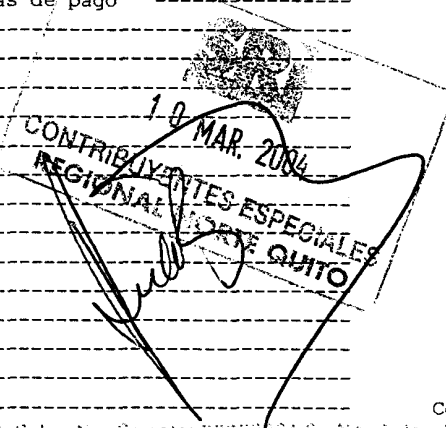
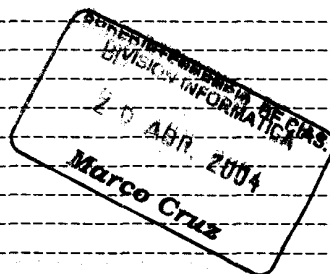
RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
0	(-)Inventario final de productos en proceso -----	2,055.60
0	Inventario inicial de productos terminados -----	7,270.00
1	(-)Inventario final de productos terminados -----	15,618.24
1	Otros costos de ventas -----	4,363.86
9	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	253,822.45
1	Sueldos, salarios -----	7,881.60
2	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,993.77
3	Honorarios a personas naturales -----	13,540.00
0	Promoción y publicidad -----	112.00
0	Combustibles -----	3,507.92
1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,423.82
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,734.10
7	Impuestos contribuciones y otros -----	2,436.06
1	Intereses y comisiones locales -----	267.28
7	Otros gastos de administración y ventas -----	14,499.81
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	50,396.36
9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,218.81
7	Utilidad del ejercicio -----	24,729.15
7	Utilidad del ejercicio -----	24,729.15
3	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,709.37
1	Utilidad Gravable -----	21,019.78
7	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,019.78
3	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,254.95
9	(-) Anticipo pagado -----	2,998.90
1	(-) Retenciones en la fuente -----	1,635.86
9	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	620.19
7	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	991.62
1	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702602291
1	RUC CONTADOR -----	1703615730001
9	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	620.19
9	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	620.19
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	620.19
1	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
1	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
1	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
1	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
9	Resolución No. -----	0
1	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
1	Resolución No. -----	0
1	Registro oficial Nro. -----	0
9	Año -----	0
1	Mes -----	0
1	Día -----	0
9	FORMA DE PAGO -----	0
Convenio De Debito		



Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

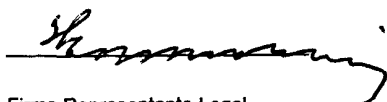
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
----	-------------	-------

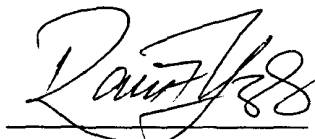
1 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702602291



Firma Contador (a)

C.I. 1703615730

