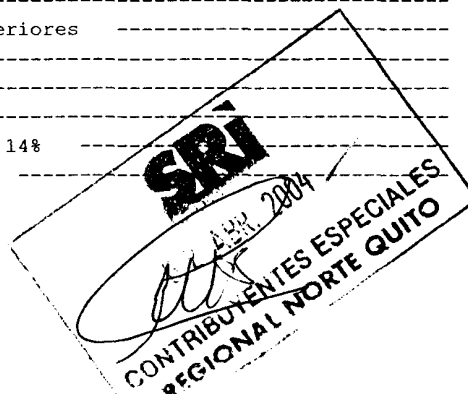
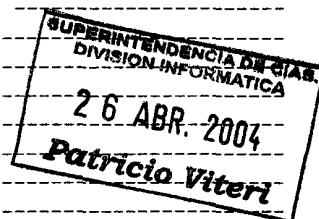


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001
 RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10631

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790011879001
202	Razón Social -----	PAPELERIA CHAVEZ CIA.
203	EXPEDIENTE -----	10631
311	Caja bancos -----	17,250.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,574.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,462.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,475.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,566.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,315.78
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	336,855.65
335	Mercaderias en tránsito -----	25,876.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	453,376.43
343	Edificios e instalaciones -----	9,168.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	24,794.02
347	Equipo de computación -----	8,124.16
349	Vehículos -----	83,396.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,778.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,704.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,704.74
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	79,687.06
378	(-)Amortización acumulada -----	77,856.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,830.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,912.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,766.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,914.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,745.25
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,144.56
425	Obligaciones con el IEES -----	3,076.19
427	Obligaciones con empleados -----	2,252.73
431	Otros pasivos a corto plazo -----	51,796.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	352,696.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,778.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,778.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,475.29
501	Capital suscrito o asignado -----	21,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,456.25
509	Reserva de capital -----	72,627.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	17,478.04
517	Utilidad del ejercicio -----	275.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,436.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,912.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	704,428.08
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	7,967.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	16.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,812.31
699	TOTAL INGRESOS -----	728,224.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,068.89
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	76,623.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	518,352.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	336,855.65
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	505,189.37
751	Sueldos, salarios -----	42,969.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,571.62
753	Honorarios a personas naturales -----	24,328.39
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	17,860.53
758	Comisiones en ventas -----	6,267.64
759	Promoción y publicidad -----	758.03
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,768.80
762	Suministros y materiales -----	5,545.41
764	Gastos de viaje -----	12,998.97
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,857.72
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,842.40
768	Depreciación de activos fijos -----	14,075.85
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	686.23
774	Intereses y comisiones locales -----	31,858.70
777	Otros gastos de administración y ventas -----	25,370.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	222,759.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	727,949.35
797	Utilidad del ejercicio -----	275.01
801	Utilidad del ejercicio -----	275.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,455.01
814	Utilidad Gravable -----	3,688.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,688.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	922.19
819	(-) Anticipo pagado -----	86.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,229.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,393.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701067249
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
923	Año -----	2004
924	Mes -----	4
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



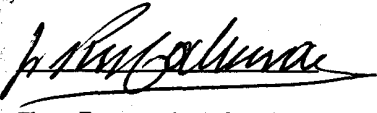
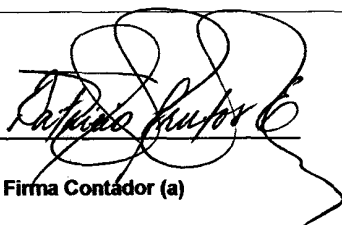
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZÓN SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701067249	 Firma Contador (a) C.I. 1703761039

RUC: 1790011879001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 221273-6 No. Auto.: 1065 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102319918 No. Formulario: 1194169 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 02 15:19:59 ECT 2004

