

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013782001

RAZON SOCIAL: FABRICA BIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,993.73
753	Honorarios a personas naturales	51,220.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	6,000.00
758	Comisiones en ventas	45.55
759	Promocion y publicidad	2,460.00
760	Combustibles	2,879.40
762	Suministros y materiales	976.37
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,846.49
767	Impuestos contribuciones y otros	4,684.12
777	Otros gastos de administracion y ventas	5,630.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	209,249.93
799	T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	367,164.16
797	Utilidad del ejercicio	18,214.32
801	Utilidad del ejercicio	18,214.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,732.15
814	Utilidad Gravable	15,482.17
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	15,482.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,870.54
820	(-) Retenciones en la fuente	3,111.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	759.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-1175.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702997055
199	RUC CONTADOR	1704791688001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	759.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	759.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	759.50
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

[Firma Representante Legal]

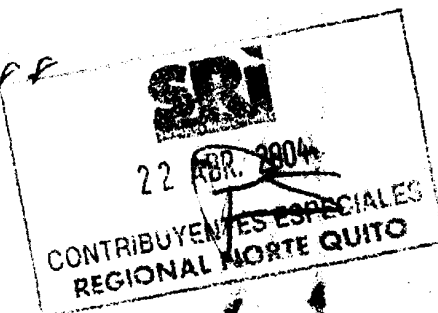
Firma Representante Legal

C.I. 1702997055

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1704791688



RUC: 1790013782001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18036362 No. Auto.: 1189 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102370445 No. Formulario: 1195346 Total a Pagar: \$ 759.50 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 16:13:36 ECT 2004

RUC: 1790013782001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18036362 No. Auto.: 1189 Periodo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10999

RUC: 1790013782001

RAZON SOCIAL: FABRICA BIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790013782001
202	Razón Social	FABRICA BIOS CIA. LTDA
203	EXEPEDIENTE	10999
311	Caja bancos	651.32
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados	82,246.10
321	Otras cuentas por cobrar	495.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	73.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,111.04
327	Inventario de materia prima	35,625.11
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,216.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,418.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	379.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	65.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	813.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	813.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	125,232.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	58,211.96
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,349.56
427	Obligaciones con empleados	2,732.15
431	Otros pasivos a corto plazo	270.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	68,564.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,564.02
501	Capital suscrito o asignado	1,008.80
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	40,177.25
517	Utilidad del ejercicio	15,482.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	56,668.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125,232.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	385,378.48
609	TOTAL INGRESOS	385,378.48
716	Inventario inicial de materia prima	31,557.59
718	Compras netas de materia prima	92,450.78
719	(-) Inventario final de materia prima	35,625.11
720	Mano de obra directa sueldos y salarios	30,472.84
724	Mano de obra directa beneficios sociales e impuestos	16,324.11
726	Depreciación de maquinaria y equipos	65.96
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	3,070.83
728	Mantenimiento y reparaciones	6,969.27
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,649.96
740	Inventario inicial de productos terminados	116.56
741	(-) Inventario final de productos terminados	78.42
742	Otros costos de ventas	2,939.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	157,914.23
751	Sueldos, salarios	92,513.57

SRI

27 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA