

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085783001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	118818
201	RUC -----	1790085783001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EDWIN REYES
203	EXPEDIENTE -----	11077
311	Caja bancos -----	73,557.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	691,766.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,413.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	308,478.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	98.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,748.22
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	210,626.70
338	Otros activos corrientes -----	25,121.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,305,982.70
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,427.48
347	Equipo de computación -----	7,556.00
349	Vehículos -----	23,525.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,651.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,549.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,611.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,611.82
393	Otros activos -----	1,778.32
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,778.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,340,371.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	756,460.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	152,298.05
419	Prestamos de sucursales locales -----	187,881.70
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,054.08
425	Obligaciones con el IEES -----	7,352.77
427	Obligaciones con empleados -----	6,552.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,962.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,132,587.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,132,587.87
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	25,300.00
509	Reserva de capital -----	38,502.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,200.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,002.71
517	Utilidad del ejercicio -----	16,503.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,703.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,340,371.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,450,035.96
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	102.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	276,049.19

SRI

04 MAYO 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085783001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,727,087.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,188.82
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,067,104.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	210,626.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,052,666.62
751	Sueldos, salarios -----	124,268.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,531.00
753	Honorarios a personas naturales -----	71,251.00
755	Arrendamiento mercantil -----	14,741.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	35,700.00
758	Comisiones en ventas -----	14,763.87
759	Promoción y publicidad -----	35,850.85
760	Combustibles -----	14,236.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,309.08
762	Suministros y materiales -----	41,388.07
763	Gastos de gestión -----	7,478.83
764	Gastos de viaje -----	15,488.27
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,514.89
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,749.06
768	Depreciación de activos fijos -----	26,446.33
771	Cuentas incobrables -----	4,778.96
774	Intereses y comisiones locales -----	57,560.05
777	Otros gastos de administración y ventas -----	63,507.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	645,560.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,698,230.45
797	Utilidad del ejercicio -----	28,857.17
801	Utilidad del ejercicio -----	28,857.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,328.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,900.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,107.46
814	Utilidad Gravable -----	24,322.39
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	24,322.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	6,080.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,981.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-291.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170583455
199	RUC CONTADOR -----	17072976001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.29
903	INTERES POR MORA -----	0.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI

04 MAR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085783001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Comercial
 Edwin Reyes E.S.A.
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

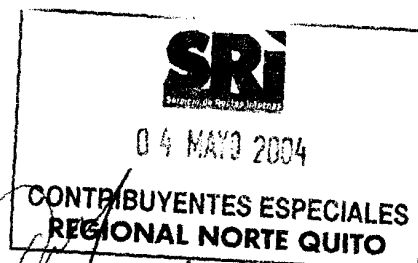
Firma Representante Legal

C.I. 1705593455

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1707297576



RUC: 1790085783001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 715878-5 No. Auto: 907 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102391778 No. Formulario: 1214701 Total a Pagar: \$ 90.18 Fecha de Recaudacion: Tue May 04 13:44:39 EST 2004