

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA 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 -----	1790006018001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS PLAYBALL EC
203	EXPEDIENTE -----	11342-72
311	Caja bancos -----	5,481.37
313	Inversiones financieras temporales -----	26.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,327.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,098.92
	Otras cuentas por cobrar -----	6,305.47
	Inventario de materia prima -----	22,689.06
	Inventario de productos en proceso -----	38,193.05
331	Inventario de suministros y materiales -----	9,161.17
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,050.18
335	Mercaderías en tránsito -----	7,814.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,949.69
341	Terrenos -----	199,486.18
343	Edificios e instalaciones -----	35,558.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	191,456.53
347	Equipo de computación -----	5,884.67
349	Vehículos -----	1,423.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,733.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	281,075.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,620.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,620.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	283,695.99
377	Otros activos diferidos -----	13,352.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,352.53
393	Otros activos -----	4,459.33
	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,459.33
--	TOTAL DEL ACTIVO -----	601,457.54
	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	53,039.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,191.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	296,688.33
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,334.53
425	Obligaciones con el IEES -----	22,055.00
427	Obligaciones con empleados -----	10,474.81
429	Provisiones a corto plazo -----	14,565.01
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,728.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	418,077.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	418,077.72
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,188.17
511	Otros superavits -----	46,302.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,081.12

SECRETARÍA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2004
Marco Cruz

SRI
18 MAYO 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

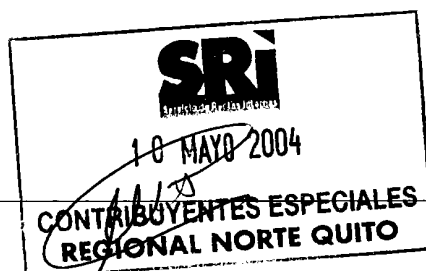
RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,831.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	80,360.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,379.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	601,457.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	464,215.87
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	7,878.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,668.78
699	TOTAL INGRESOS -----	474,762.65
	Inventario inicial de materia prima -----	43,206.46
	Compras netas de materia prima -----	89,323.89
7	Importaciones de materia prima -----	34,665.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,850.23
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	48,383.89
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	13,685.40
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	14,560.46
723	Gastos de fabricación -----	4,445.94
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	5,492.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	6,152.48
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,845.44
728	Mantenimiento y reparaciones -----	11,105.36
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,107.36
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	25,532.56
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	8,152.56
734	Combustibles -----	8,627.84
735	Arrendamiento mercantil -----	15,789.05
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	39,074.43
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	38,193.05
740	Inventario inicial de productos terminados -----	105,947.08
	(-) Inventario final de productos terminados -----	70,050.18
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	351,003.75
71	Sueldos, salarios -----	49,063.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,815.46
753	Honorarios a personas naturales -----	1,535.04
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,025.70
758	Comisiones en ventas -----	25,708.37
759	Promoción y publicidad -----	1,409.94
760	Combustibles -----	3,176.74
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,518.41
762	Suministros y materiales -----	4,297.01
764	Gastos de viaje -----	13,232.93
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,984.79
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,371.60
768	Depreciación de activos fijos -----	2,409.31
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	556.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	33,493.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,144.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	203,743.59
782	Otros gastos no operacionales -----	376.29
789	Otros gastos no operacionales -----	376.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	555,123.63
798	Pérdida del ejercicio -----	80,360.98
802	Pérdida del ejercicio -----	80,360.98
	100% Dividendos percibidos exentos -----	7,878.00
	Pérdida -----	88,238.98
	(-) Retenciones en la fuente -----	3,695.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,695.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703844199
199	RUC CONTADOR -----	1700302076001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 170384419-9

Firma Contador (a)

C.I. 170030207-6

RUC: 1790006018001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05011395 No.
 Auto.: 1151 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102398457 No. Formulario:
 1194004 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 10/05/04

