

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

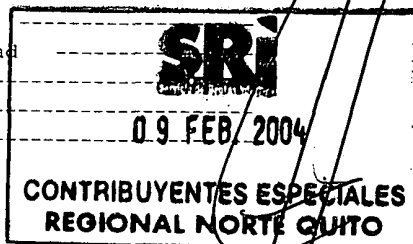
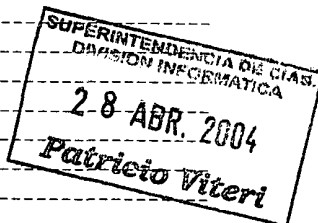
RUC: 1790100421001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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	1790100421001
202	Razón Social	EL NUEVO ALMACEN CIA
203	EXPEDIENTE	11621
311	Caja bancos	72,058.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	355,294.84
321	Otras cuentas por cobrar	1,581.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,229.61
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	655,068.78
335	Mercaderías en tránsito	31,468.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,160,701.39
345	Edificios e instalaciones	33,016.74
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111,606.63
353	Vehículos	96,842.83
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	204,920.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,546.07
371	TOTAL ACTIVO FIJO	36,546.07
378	Gastos de organización y constitución	603.52
379	(-) Amortización acumulada	184.40
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419.12
411	TOTAL DEL ACTIVO	1,197,666.58
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores	329,788.56
425	Obligaciones con la administración tributaria	49,659.34
427	Obligaciones con el IEES	13,741.19
439	Obligaciones con empleados	16,181.76
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	409,370.85
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	409,370.85
505	Capital suscrito o asignado	928.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	349,905.29
598	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	298,400.14
599	Reserva de capital	87,581.78
601	Utilidad del ejercicio	51,480.52
607	TOTAL PATRIMONIO NETO	788,295.73
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,197,666.58
711	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,658,698.75
712	Ingreso no operacional otras rentas	803.83
713	TOTAL INGRESOS	2,659,502.58
714	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	537,950.42
749	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	848,019.62
751	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	807,953.58
752	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	655,068.78
	TOTAL COSTO DE VENTAS	538,854.84
	Sueldos, salarios	144,415.89
	Beneficios sociales e indemnizaciones	248,185.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	18,340.20
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	203,052.35
758	Comisiones en ventas -----	185,711.89
759	Promoción y publicidad -----	10,330.91
760	Combustibles -----	2,213.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,862.95
762	Suministros y materiales -----	118,274.20
764	Gastos de viaje -----	6,584.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,069.77
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	350.75
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,146.50
774	Depreciación de activos fijos -----	9,457.09
774	Intereses y comisiones locales -----	3,298.66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,599.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,039,893.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,578,748.83
797	Utilidad del ejercicio -----	80,753.75
801	Utilidad del ejercicio -----	80,753.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,113.06
814	Utilidad Gravable -----	68,640.69
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	68,640.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	17,160.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,792.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	367.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-8212.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186533
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	367.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	367.25
999	TOTAL 1790100421001+902(904) No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal 2003 - Impuesto: Renta Sociedades No. 367.25	
FORMA DE PAGO: Saldo 010102105004 No. Folio: 1105934 Total a Pagar: 367.25 Fecha de Recaudación: Mon Feb 09 11:02:34 ECT 2004		BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 170418653-3

Firma Contador (a)

C.I. 1701953570

