

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790183750001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790183750001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA VEGA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12280
311	Caja bancos -----	74,173.36
313	Inversiones financieras temporales -----	1,682.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	515,382.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,281.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,121.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,994.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,903.31
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,248,393.55
335	Mercaderías en tránsito -----	426,220.08
338	Otros activos corrientes -----	3,841.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,371,471.12
341	Terrenos -----	562,067.77
343	Edificios e instalaciones -----	294,463.96
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	135,303.05
347	Equipo de computación -----	121,989.55
349	Vehículos -----	113,954.68
351	Otros activos fijos tangibles -----	134,505.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,650.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,071,836.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,071,836.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,443,267.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	388,257.26
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	531,785.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	540,878.14
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	49,868.83
425	Obligaciones con el IEES -----	7,351.62
427	Obligaciones con empleados -----	35,620.21
429	Provisiones a corto plazo -----	30,293.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	225,345.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,809,400.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	453,953.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,447.86
461	Otros pasivos a largo plazo -----	15,004.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	519,405.75
471	Anticipo clientes -----	98,477.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	88,477.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,417,283.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,017,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34.86
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,399.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	3.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,101.75
517	Utilidad del ejercicio -----	21,044.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,025,983.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,443,267.15
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,594,624.98
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	10,277.50
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,334.43
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	20,085.35
707	Ingreso no operacional otras rentas -----	158,883.59
749	TOTAL INGRESOS -----	6,786,205.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,302,740.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,492,514.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,785,516.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,393.55
748	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,332,577.32
751	Sueldos, salarios -----	286,805.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	200,587.06
753	Honorarios a personas naturales -----	361,700.47
755	Arrendamiento mercantil -----	43,963.65
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	149,305.34
758	Comisiones en ventas -----	211,352.68
759	Promoción y publicidad -----	67,964.02
760	Combustibles -----	21,713.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,237.06
762	Suministros y materiales -----	3,919.66
763	Gastos de gestión -----	17,794.66
764	Gastos de viaje -----	57,954.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,439.69
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,647.39
767	Impuestos contribuciones y otros -----	27,350.75
768	Depreciación de activos fijos -----	42,620.21
771	Cuentas incobrables -----	5,051.93
772	Baja de inventarios -----	6,460.76
774	Intereses y comisiones locales -----	115,313.09
777	Otros gastos de administración y ventas -----	556,324.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,339,696.68
782	Otros gastos no operacionales -----	46,169.80
789	Otros gastos no operacionales -----	46,169.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779-789) -----	6,717,243.80
800	Utilidad del ejercicio -----	69,962.05
801	Utilidad del ejercicio -----	69,962.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,344.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,334.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,540.72
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	116.72
814	Utilidad Gravable -----	140,940.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	140,940.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	39,235.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,691.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,455.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705686002
139	RUC CONTADOR -----	1711571628001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
41	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



 Firma Representante Legal



 Firma Contador (a)

C.I

C.I. 171157162-8