

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

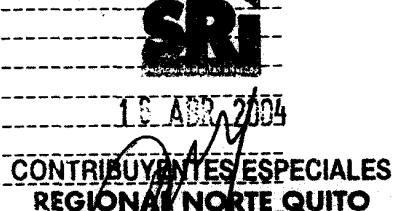
RUC: 1790253856001

RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA 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 -----	1790253856001
202	Razón Social -----	DECORACION Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	12403
311	Caja bancos -----	14,579.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,414.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,316.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,012.40
35	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,734.83
327	Inventario de materia prima -----	22,353.68
329	Inventario de productos en proceso -----	14,646.88
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,364.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,282.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	96,919.50
347	Equipo de computación -----	13,265.80
349	Vehículos -----	42,693.71
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,129.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,749.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,749.10
377	Otros activos diferidos -----	5,167.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,167.38
389	Inversiones a largo plazo otras -----	308.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	308.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,507.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	13,562.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31.10
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,526.90
425	Obligaciones con el IEES -----	12,494.50
7	Obligaciones con empleados -----	229.00
429	Provisiones a corto plazo -----	3,165.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,759.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,768.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,822.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,822.40
471	Anticipo clientes -----	25,798.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,798.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,389.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	22,715.00
511	Otros superavits -----	23,208.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,595.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	25,201.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,118.00



16 ABR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

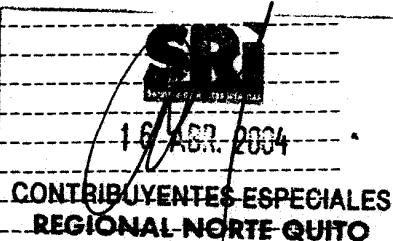
RUC: 1790253856001

RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	155,507.2
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	506,435.5
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	400.0
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	270.5
699	TOTAL INGRESOS	507,106.0
715	Inventario inicial de materia prima	21,327.7
716	Compras netas de materia prima	118,304.6
717	Importaciones de materia prima	86,092.9
18	(-) Inventario final de materia prima	22,353.6
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	65,053.3
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	32,467.6
723	Gastos de fabricación	9,945.9
724	Depreciación de maquinaria y equipos	10,522.2
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	1,775.9
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,611.9
728	Mantenimiento y reparaciones	10,254.7
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,629.7
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	21,969.8
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	12,392.1
734	Combustibles	1,717.2
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	19,104.9
738	Inventario inicial de productos en proceso	17,102.1
739	(-) Inventario final de productos en proceso	14,646.8
740	Inventario inicial de productos terminados	4,301.7
741	(-) Inventario final de productos terminados	4,364.0
742	Otros costos de ventas	1,332.5
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	400,542.7
751	Sueldos, salarios	37,235.1
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,234.5
753	Honorarios a personas naturales	19,953.5
758	Comisiones en ventas	12,717.8
759	Promoción y publicidad	174.8
760	Combustibles	1,020.7
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,807.7
762	Suministros y materiales	2,205.7
764	Gastos de viaje	305.7
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,665.7
766	Notarios y registradores de la propiedad	70.7
767	Impuestos contribuciones y otros	4,176.7
768	Depreciación de activos fijos	2,963.7
777	Otros gastos de administración y ventas	15,235.7
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	131,764.7
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	532,307.7
798	Pérdida del ejercicio	25,201.7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790253856001
 RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

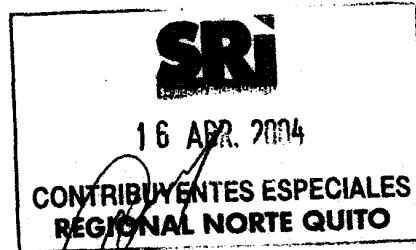
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	25,201.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	270.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,910.17
815	Pérdida -----	23,561.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,734.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,734.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703565307
199	RUC CONTADOR -----	1703794576001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
1	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 170356530-7.

Firma Contador (a)

C.I. 1703794576



RUC: 1790253856001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005001583
 Auto.: 1059 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348802 No. Formulario:
 1194096 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 11:09:37 ECT 2004