

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 -----	12402
311	Caja bancos -----	14,579.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,414.14
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
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,734.83
327	Inventario de materia prima -----	22,353.63
329	Inventario de productos en proceso -----	14,646.83
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,364.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,282.48
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	96,919.53
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 -----	31,749.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,749.13
377	Otros activos diferidos -----	5,167.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,167.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	308.22
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	308.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,507.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	13,562.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31.11
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,526.99
425	Obligaciones con el IEES -----	12,494.22
427	Obligaciones con empleados -----	229.00
429	Provisiones a corto plazo -----	3,165.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,759.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,768.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,822.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,822.22
471	Anticipo clientes -----	25,798.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,798.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,389.28
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

SRI

16 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

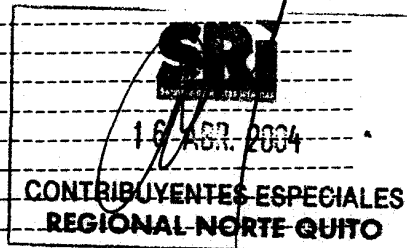
RUC: 1790253856001

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) -----	155,507.27
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	506,435.58
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	400.00
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	270.50
699	TOTAL INGRESOS -----	507,106.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,327.73
716	Compras netas de materia prima -----	118,304.67
717	Importaciones de materia prima -----	86,092.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,353.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	65,053.39
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	32,467.62
723	Gastos de fabricación -----	9,945.90
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	10,522.20
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,775.90
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,611.90
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,254.70
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,629.70
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	21,969.80
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	12,392.10
734	Combustibles -----	1,717.20
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	19,104.90
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,102.10
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	14,646.80
740	Inventario inicial de productos terminados -----	4,301.70
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	4,364.00
742	Otros costos de ventas -----	1,332.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	400,542.70
751	Sueldos, salarios -----	37,235.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,234.90
753	Honorarios a personas naturales -----	19,953.50
758	Comisiones en ventas -----	12,717.90
759	Promoción y publicidad -----	174.50
760	Combustibles -----	1,020.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,807.00
762	Suministros y materiales -----	2,205.00
764	Gastos de viaje -----	305.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,665.00
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	70.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,176.00
768	Depreciación de activos fijos -----	2,963.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	15,235.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	131,764.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	532,307.00
798	Pérdida del ejercicio -----	25,201.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

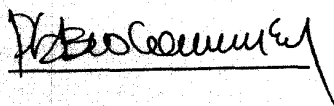
RUC: 1790253856001

RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

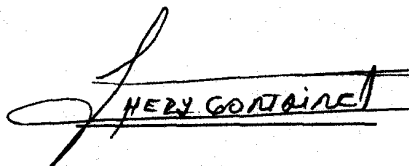
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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 Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO



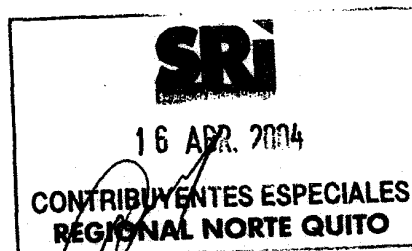
Firma Representante Legal

C.I. 170356530-7.



Firma Contador (a)

C.I. 1702794576



RUC: 1790253856001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005001583 No.
 Auto.: 1059 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348802 No. Formulario:
 1194036 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 11:09:37 ECT 2004