

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE 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 -----	1790017125001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL SHIPPING
203	EXPEDIENTE -----	1253
311	Caja bancos -----	29,264.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	807,946.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,827.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	361,794.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,167.01
327	Inventario de materia prima -----	10,530.36
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,513.18
338	Otros activos corrientes -----	40,567.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,260,956.33
341	Terrenos -----	355,250.00
343	Edificios e instalaciones -----	209,208.05
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	205,851.38
347	Equipo de computación -----	140,083.63
349	Vehículos -----	80,256.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	378,609.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	612,039.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	612,039.54
377	Otros activos diferidos -----	11,417.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,417.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	37,531.60
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	37,531.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,921,945.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	317,325.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,068.25
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	20,743.37
425	Obligaciones con el IEES -----	91,672.71
427	Obligaciones con empleados -----	68,200.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	468,109.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,061,119.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,426.54
461	Otros pasivos a largo plazo -----	8,103.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	215,530.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,276,650.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,607.34
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	33,137.96
509	Reserva de capital -----	126,401.20
511	Otros superavits -----	400,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	262,886.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	212,941.25

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	23,802.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	645,294.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,921,945.42
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,257,880.53
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,026,771.71
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	75,737.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,360,389.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,899.46
716	Compras netas de materia prima -----	93,422.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,530.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	253,679.67
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	178,872.96
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	773.14
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	31,491.37
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	14,988.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,820.45
728	Mantenimiento y reparaciones -----	22,536.07
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,631.52
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	54,116.37
734	Combustibles -----	18,489.95
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	1,641.00
742	Otros costos de ventas -----	528,269.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,269,101.35
751	Sueldos, salarios -----	433,307.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	218,750.70
753	Honorarios a personas naturales -----	47,057.16
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	189.00
758	Comisiones en ventas -----	20,620.02
759	Promoción y publicidad -----	10,140.29
760	Combustibles -----	4,434.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,857.79
762	Suministros y materiales -----	17,277.86
763	Gastos de gestión -----	7,186.48
764	Gastos de viaje -----	17,387.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,051.82
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	613.67
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29,925.60
768	Depreciación de activos fijos -----	34,624.07
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,072.98
774	Intereses y comisiones locales -----	56,583.58
777	Otros gastos de administración y ventas -----	55,381.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,052,462.30
781	Pérdida en venta de activos -----	3,853.20
782	Otros gastos no operacionales -----	11,170.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017125001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING Y STORAGE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

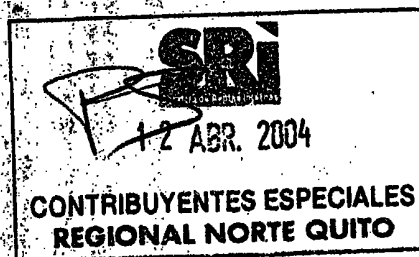
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	15,023.31
799	799.TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,336,586.96
797	Utilidad del ejercicio -----	23,802.85
801	Utilidad del ejercicio -----	23,802.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,570.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,092.44
814	Utilidad Gravable -----	31,324.86
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	31,324.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	7,831.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,167.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,335.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942843
199	RUC CONTADOR -----	1706862800001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 170594284-3

Firma Contador (a)

C.I. 170686280-0



RUC: 1790017125001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01013002714
 No. Auto.: 2466 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102330003 No. Formulario:
 1193966 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 12:52:29 ECT 2004