

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890053064001
202	Razón Social -----	CABARO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28197
311	Caja bancos -----	18,006.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,956.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	280.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,266.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,127.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,542.74
329	Inventario de productos en proceso -----	50,035.62
331	Inventario de suministros y materiales -----	85,020.02
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	144,572.36
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,845.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	450,093.04
341	Terrenos -----	2,505.68
343	Edificios e instalaciones -----	4,271.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	99,494.86
347	Equipo de computación -----	1,941.07
349	Vehiculos -----	19,535.95
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,572.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,588.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,733.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,733.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	472,826.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	39,274.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	189.48
425	Obligaciones con el IESS -----	3,092.38
427	Obligaciones con empleados -----	2,982.55
429	Provisiones a corto plazo -----	2,398.55
431	Otros pasivos a corto plazo -----	294,110.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	342,048.11
461	Otros pasivos a largo plazo -----	25,867.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,867.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,915.81
501	Capital suscrito o asignado -----	432.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,602.47
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	6,982.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,893.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,910.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	472,826.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	131,631.68
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	91,724.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,234.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1880053064001
 RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	224,590.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,667.64
716	Compras netas de materia prima -----	4,454.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	28,773.35
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	15,218.72
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,345.13
726	Suministros y materiales -----	115,080.58
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,027.80
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,575.63
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	2,561.90
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	4,416.70
734	Combustibles -----	6,578.59
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	55,487.21
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	50,035.62
740	Inventario inicial de productos terminados -----	86,580.71
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	144,572.36
742	Otros costos de ventas -----	11,831.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	177,991.81
751	Sueldos, salarios -----	20,067.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,559.17
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,005.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,636.00
758	Comisiones en ventas -----	775.41
759	Promoción y publicidad -----	55.22
760	Combustibles -----	5,220.36
762	Suministros y materiales -----	1,121.69
764	Gastos de viaje -----	380.13
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,256.84
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,673.17
768	Depreciación de activos fijos -----	157.87
774	Intereses y comisiones locales -----	0.48
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,282.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	56,199.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	234,191.50
798	Pérdida del ejercicio -----	9,601.23
802	Pérdida del ejercicio -----	9,601.23
815	Pérdida -----	9,601.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,418.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,418.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801001031
199	RUC CONTADOR -----	1801628163001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	673.77
904	MULTAS -----	673.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	673.77

RUC: 1890033004001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 1801001031


Firma Contador (a)

C.I. 1801828183001

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME INTERNO EXTERNO
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

m-00
30 JUN. 2004