

13402

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790322831001

RAZON SOCIAL: BEBELANDIA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790322831001
202	Razón Social -----	BEBELANDIA S.A
203	EXPEDIENTE -----	1340277
311	Caja bancos -----	105,023.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	494,493.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,603.09
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,084.84
	Otras cuentas por cobrar -----	4,836.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,134.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,187.76
331	Inventario de suministros y materiales -----	17,858.72
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,556,651.72
335	Mercaderías en tránsito -----	103,297.74
338	Otros activos corrientes -----	3,747.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,368,712.84
341	Terrenos -----	12,583.03
343	Edificios e instalaciones -----	76,275.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	692,099.36
347	Equipo de computación -----	103,440.07
349	Vehículos -----	50,096.05
351	Otros activos fijos tangibles -----	29,876.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	615,208.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349,161.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349,161.64
377	Otros activos diferidos -----	799,908.73
378	(-) Amortización acumulada -----	711,473.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88,435.65
380	Otros activos -----	6,403.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,403.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,812,713.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	22,346.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	854,560.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	526,144.31
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	111,017.53
425	Obligaciones con el IEES -----	6,695.20
427	Obligaciones con empleados -----	83,937.74
429	Provisiones a corto plazo -----	93,092.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,158.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,707,953.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,770,953.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,650,000.00

22 ABR 2004  
Juan Carlos Ponce

*[Handwritten Signature]*  
SOCIALES

*[Handwritten Initials]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322831001

RAZON SOCIAL: BEBELANDIA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

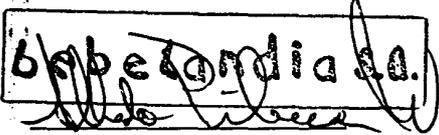
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	320,581.98
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,482.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	276,599.28
517	Utilidad del ejercicio -----	340,293.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,041,759.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,812,713.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,434,574.03
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	15,513.19
	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,245.35
799	TOTAL INGRESOS -----	5,471,332.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,355,449.77
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	429,176.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,978,666.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,556,651.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,206,641.01
751	Sueldos, salarios -----	482,998.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,362.23
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	399,716.83
758	Comisiones en ventas -----	120,700.24
759	Promoción y publicidad -----	93,907.18
760	Combustibles -----	2,867.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,772.95
762	Suministros y materiales -----	34,153.10
764	Gastos de viaje -----	28,622.82
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,918.62
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,215.54
768	Depreciación de activos fijos -----	99,841.12
77	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,041.18
	Cuentas incobrables -----	4,540.84
774	Intereses y comisiones locales -----	64,846.93
777	Otros gastos de administración y ventas -----	112,751.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,802,257.49
782	Otros gastos no operacionales -----	864.02
789	Otros gastos no operacionales -----	864.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,009,762.52
797	Utilidad del ejercicio -----	461,570.05
801	Utilidad del ejercicio -----	461,570.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,500.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	586.31
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	98,230.22
813	(-) Otras deducciones -----	18,166.99
814	Utilidad Gravable -----	291,258.17
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	242,063.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	49,194.46

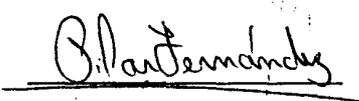
2004  
 ESPECIAL  
 IMPUESTO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790322831001  
 RAZÓN SOCIAL: BEBELANDIA S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	48,608.17
819	(-) Anticipo pagado -----	3,109.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,321.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,176.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3017.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704356029
199	RUC CONTADOR -----	1710652700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,176.75
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,176.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,176.75
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1704356029

C.I. 1710652700001

RUC: 1790322831001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1806-6 No. Auto: 00333 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102329754 No. Formulario: 1188459 Total a Pagar: S 18,176.75 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 12:37:23 ECT 2004

