

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

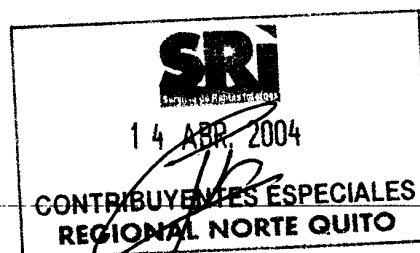
RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL 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 -----	1790346536001
202	Razón Social -----	MUEPRAMODUL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1359178
311	Caja bancos -----	19,933.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	311,600.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,709.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,782.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	100,958.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,693.86
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,045.65
27	Inventario de materia prima -----	130,921.66
329	Inventario de productos en proceso -----	132,631.65
331	Inventario de suministros y materiales -----	160,726.86
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	257,627.30
335	Mercaderías en tránsito -----	584.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,204,796.99
341	Terrenos -----	6,708.00
343	Edificios e instalaciones -----	416,372.64
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	600,302.11
347	Equipo de computación -----	64,492.62
349	Vehículos -----	94,937.46
351	Otros activos fijos tangibles -----	104,043.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	563,633.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	723,222.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	723,222.54
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	17,671.24
377	Otros activos diferidos -----	83,740.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	101,412.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,029,431.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	334,212.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	187,988.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,926.32
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	60,944.16
425	Obligaciones con el IEES -----	22,626.28
427	Obligaciones con empleados -----	14,377.49
431	Otros pasivos a corto plazo -----	41,820.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,458,896.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,882.00
459	Otras provisiones -----	2,817.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,699.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,505,595.83
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	26,010.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

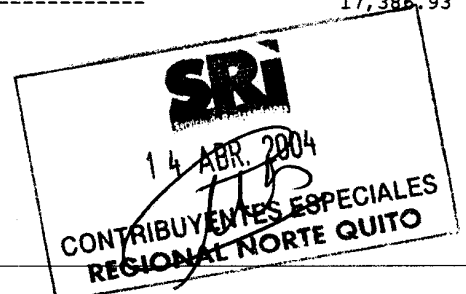
RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	301,549.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,144.64
517	Utilidad del ejercicio -----	142,630.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	523,835.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,029,431.59
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,520,436.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	156,681.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,677,118.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,937.02
716	Compras netas de materia prima -----	786,168.70
717	Importaciones de materia prima -----	345,730.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	130,921.66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	381,156.84
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	73,619.19
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	9,789.29
723	Gastos de fabricación -----	89,266.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	34,817.11
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	13,289.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	15,157.63
728	Mantenimiento y reparaciones -----	65,104.49
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,516.36
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	4,545.40
734	Combustibles -----	8,879.82
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	8,724.48
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	95,880.67
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	132,631.65
740	Inventario inicial de productos terminados -----	120,208.74
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	257,627.30
742	Otros costos de ventas -----	40,550.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,695,162.67
751	Sueldos, salarios -----	257,492.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,754.05
753	Honorarios a personas naturales -----	12,273.61
755	Arrendamiento mercantil -----	21,467.07
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,608.53
758	Comisiones en ventas -----	137,995.18
759	Promoción y publicidad -----	48,137.57
760	Combustibles -----	3,363.06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,541.85
762	Suministros y materiales -----	23,285.83
764	Gastos de viaje -----	23,092.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,054.71
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,609.11
768	Depreciación de activos fijos -----	17,386.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
002 1790346536001 BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 43401123-0 No. Auto.: 608 Periodo 000 1790346536001 No. Auto.: 608 No. Cuenta: 43401123-0 No. Formulario: 1106404 Total a Pagar: 6 000 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 12:24:58 ECT 2004		
770	Amortización de gastos de administración y ventas	11,176.34
771	Cuentas incobrables	1,783.56
774	Intereses y comisiones locales	36,482.17
777	Otros gastos de administración y ventas	23,988.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	838,493.27
782	Otros gastos no operacionales	831.62
789	Otros gastos no operacionales	831.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,534,487.56
797	Utilidad del ejercicio	142,630.84
801	Utilidad del ejercicio	142,630.84
03	(-) 15% Participación trabajadores	21,394.63
06	(+) Gastos no deducibles en el país	627.21
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	21,014.49
814	Utilidad Gravable	100,848.93
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	78,739.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	22,109.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	17,338.31
820	(-) Retenciones en la fuente	21,045.65
898	Saldo a favor contribuyente	3,707.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704905098
199	RUC CONTADOR	1001236338001
923	Año	2003
924	Mes	04
925	Día	14
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

