

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790389219001

RAZON SOCIAL: TEXTILES ELRAYO 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 -----	1790389219001
202	Razón Social -----	TEXTILES ELRAYO CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	14016
311	Caja bancos -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,702,478.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	395.97
322	Inventario de materia prima -----	548,001.87
323	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	334,562.50
335	Mercaderías en tránsito -----	731.65
338	Otros activos corrientes -----	15,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,601,420.97
341	Terrenos -----	17,186.43
343	Edificios e instalaciones -----	15,386.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,147,192.68
347	Equipo de computación -----	9,930.80
349	Vehículos -----	91,238.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,620,938.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	659,996.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	659,996.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,261,417.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	597,865.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	884,125.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,932.76
425	Obligaciones con el IRES -----	5,404.08
429	Provisiones a corto plazo -----	47,203.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,574,530.90
439	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	1,574,530.90
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,387.09
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	9,404.60
509	Reserva de capital -----	660,813.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	399,701.92
517	Utilidad del ejercicio -----	216,578.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,686,886.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,261,417.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,218,997.99
603	Exportaciones -----	582,640.57
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5,974.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,002.34
699	TOTAL INGRESOS -----	815,615.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	190,708.94
717	Importaciones de materia prima -----	3,160,972.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	548,001.87

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

CONTABLES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790388219001

RAZON SOCIAL: TEXTILES EL RAYO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	526,737.92
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	253,192.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	181,259.27
726	Suministros y materiales -----	162,501.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo, y edif. -----	14,335.83
728	Mantenimiento y reparaciones -----	103,072.86
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	243,450.90
734	Combustibles -----	2,232.10
740	Inventario inicial de productos terminados -----	342,593.46
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	334,562.50
742	Otros costos de ventas -----	1,861.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,300,354.91
751	Sueldos, salarios -----	18,984.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,954.10
753	Honorarios a personas naturales -----	7,226.40
758	Comisiones en ventas -----	110,478.20
759	Promoción y publicidad -----	11,983.31
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,815.16
764	Gastos de viaje -----	3,089.98
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,150.60
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,802.43
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,566.87
774	Intereses y comisiones locales -----	4,488.70
777	Otros gastos de administración y ventas -----	62,141.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	298,681.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,599,036.53
797	Utilidad del ejercicio -----	216,578.87
801	Utilidad del ejercicio -----	216,578.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,486.83
814	Utilidad Gravable -----	184,092.04
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	140,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	44,092.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	32,023.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,657.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,365.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-13645.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600007520
199	RUC CONTADOR -----	1704687611001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,365.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,365.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,365.81
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL PERU
Cuenta de Débito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790368219001

RAZON SOCIAL: TEXTILES ELRAYO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
RUC: 1790368219001	Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18750087 No. Auto: 1917	Periodo
Fiscal: 2003	Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102324556 No. Formulario: 1195009	Total a Pagar: S
65.81	Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08 09:02:51 ECT 2004	

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I. 1704687613

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA**

[Signature]
**CONTRIBUCION SOCIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL**