

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790581802001

RAZON SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES 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 -----	1790581802001
202	Razón Social -----	KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	15820
311	Caja bancos -----	560,301.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	898,951.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	238,822.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,932.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,477.03
338	Otros activos corrientes -----	47,193.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,763,678.87
343	Terrenos -----	88,614.07
345	Edificios e instalaciones -----	213,920.31
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	352,779.04
349	Equipo de computación -----	222,911.36
351	Vehículos -----	98,663.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,836,950.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,724,929.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,088,908.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,088,908.62
377	Otros activos diferidos -----	59,353.01
378	(-) Amortización acumulada -----	46,944.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,408.32
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes -----	3,033,674.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	18,893.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,052,568.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,917,563.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	924,869.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	794,274.07
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	27,337.56
425	Obligaciones con el IEES -----	39,944.75
431	Obligaciones con empleados -----	32,179.71
439	Otros pasivos a corto plazo -----	21,361.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,839,967.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,946,682.35
461	Otros pasivos a largo plazo -----	737,078.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,683,760.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,523,728.68
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	67,381.51
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	392,456.95
509	Reserva de capital -----	1,533,131.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	180,649.59
517	Utilidad del ejercicio -----	210,215.50

**SRI**  
30 JUL. 2004  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NORTE QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790581802001

RAZON SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

ÍTEM	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,393,835.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,917,563.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	688,974.57
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	7,855,358.09
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	80.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,721.21
699	TOTAL INGRESOS -----	8,572,134.39
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	172,363.86
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	87,129.22
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	101,756.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	141,756.87
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	75,247.18
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	103,270.69
728	Mantenimiento y reparaciones -----	134,797.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,981.85
734	Combustibles -----	143,070.16
742	Otros costos de ventas -----	5,899,382.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,864,755.43
751	Sueldos, salarios -----	476,444.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,112.07
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,317.49
758	Comisiones en ventas -----	108,508.21
760	Combustibles -----	1,744.37
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,297.33
762	Suministros y materiales -----	117,336.57
763	Gastos de gestión -----	14,642.32
764	Gastos de viaje -----	68,068.29
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	171,727.46
767	Impuestos contribuciones y otros -----	53,718.84
768	Depreciación de activos fijos -----	133,674.63
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,445.21
771	Intereses y comisiones locales -----	10,036.97
777	Otros gastos de administración y ventas -----	131,989.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,497,063.47
782	Otros gastos no operacionales -----	100.00
789	Otros gastos no operacionales -----	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,361,918.90
797	Utilidad del ejercicio -----	210,215.49
801	Utilidad del ejercicio -----	210,215.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,532.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,535.39
814	Utilidad Gravable -----	192,218.56
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	192,218.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	48,054.64

**SRI**  
 30 JUL 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE-QUITO

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

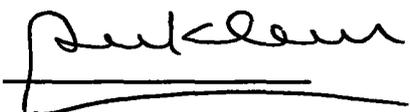
RUC: 1790581802001

RAZON SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

ÍTEM	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,477.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,577.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,550.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702402726
199	RUC CONTADOR -----	1702186840001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,693.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40,577.61
903	INTERES POR MORA -----	2,029.69
904	MULTAS -----	6,086.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,693.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal  
**MARIA A. KLEIN**  
 C.I. 1702402726



Firma Contador (a)  
**RUBEN HIDALGO M**  
 C.I. 1702186840



RUC: 1790581802001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3589281 No. Auto.: 2290 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102530220 No. Formulario: 1194561 Total a Pagar: \$ 48,693.94 Fecha de Recaudacion: 30/07/04