

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

16040

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790608840001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	18040
311	Caja bancos -----	32,011.78
313	Inversiones financieras temporales -----	238.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,585.77
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,353.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,625.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,668.50
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,840.68
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,034.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,652.75
343	Edificios e instalaciones -----	2,686.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,263.05
347	Equipo de computación -----	12,917.78
349	Vehículos -----	56.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,593.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,330.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,330.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,536.45
393	Otros activos -----	1,858.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	21,394.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,378.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	384.06
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,197.71
425	Obligaciones con el IEES -----	774.16
	Obligaciones con empleados -----	1,591.02
429	Provisiones a corto plazo -----	6,927.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	79,451.19
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,326.13
463	Prestamos de sucursales locales -----	49,479.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,479.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,805.92
501	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	838.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,903.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	615.20
517	Utilidad del ejercicio -----	38,646.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,572.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,378.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,257,010.25
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	11,072.30
607	Ingreso no operacional otras re -----	749.89

SECRETARÍA DE CIAS
INFORMACIÓN

12 ABR 2004

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

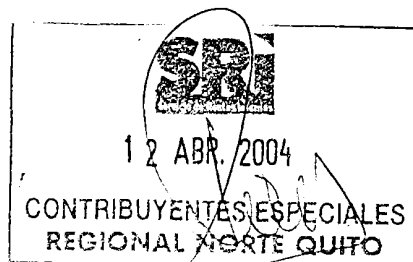
RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADRA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,268,832.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	162,979.51
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	34,950.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	811,718.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,034.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	925,613.99
751	Sueldos, salarios -----	35,076.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,091.72
753	Honorarios a personas naturales -----	3,479.52
755	Arrendamiento mercantil -----	7,955.30
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	25,150.13
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,033.92
758	Comisiones en ventas -----	85,549.68
759	Promoción y publicidad -----	19,850.31
760	Combustibles -----	121.47
762	Suministros y materiales -----	2,525.27
763	Gastos de gestión -----	4,692.95
764	Gastos de viaje -----	4,095.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,952.97
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,696.37
768	Depreciación de activos fijos -----	4,797.43
771	Cuentas incobrables -----	605.92
774	Intereses y comisiones locales -----	4,523.71
777	Otros gastos de administración y ventas -----	13,383.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	304,572.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,230,186.40
797	Utilidad del ejercicio -----	38,646.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,796.91
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	11,072.30
804	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,585.90
814	Utilidad Gravable -----	29,362.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	29,362.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,340.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,840.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	500.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701187971
199	RUC CONTADOR -----	1712388501001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Rebite
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

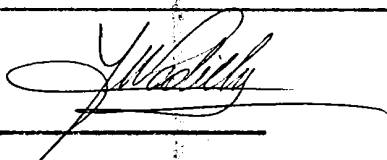
RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: importadora comercial ochoa s.a.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

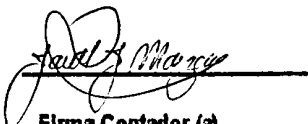
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



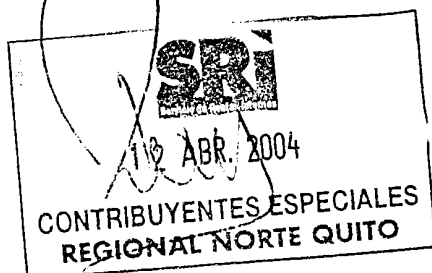
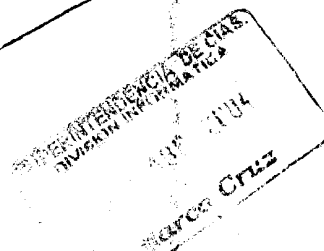
Firma Representante Legal

c.i. 170118797-1



Firma Contador (a)

c.i. 171238850-1



RUC: 1790608840001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 8600086 No. Auto.: 1130 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810103300431 No. Formulario: 1135000 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 10:35:04 ECT 2004