

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA 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 -----	1790608654001
202	Razón Social -----	CAMISERIA INGLESA CAMI
203	EXPEDIENTE -----	16060-1983
311	Caja bancos -----	81,296.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,009.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	240.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,011.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,196.35
327	Inventario de materia prima -----	79,446.60
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	168,317.00
338	Otros activos corrientes -----	10,702.57
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,739.39
341	Terrenos -----	15,941.37
343	Edificios e instalaciones -----	424,835.12
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	274,606.33
347	Equipo de computación -----	26,210.59
349	Vehículos -----	3,383.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276,673.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	468,303.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,838.42
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,838.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	471,141.46
377	Otros activos diferidos -----	48,853.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,853.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	953,734.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	89,447.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,374.95
419	Prestamos de sucursales locales y sucursales -----	57,639.25
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,929.73
425	Obligaciones con el IEES -----	10,710.63
427	Obligaciones con empleados -----	5,061.21
	Otros pasivos a corto plazo -----	35,737.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	269,900.18
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	230,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	230,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,900.18
501	Capital suscrito o asignado -----	48,508.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	25,047.93
509	Reserva de capital -----	94,371.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	253,727.15
517	Utilidad del ejercicio -----	32,180.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	453,834.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	953,734.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,161,066.05
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	117.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,511.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,171,695.18
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	52,212.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,854.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	64,171.84
716	Compras netas de materia prima -----	185,308.98
717	Importaciones de materia prima -----	79,546.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,446.60
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	77,660.57
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,006.22
	Gastos de fabricación -----	39,964.02
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	24,704.07
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	11,202.02
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,514.64
728	Mantenimiento y reparaciones -----	40,181.05
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,439.66
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	35,193.70
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	10,132.60
734	Combustibles -----	2,235.83
735	Arrendamiento mercantil -----	15,617.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	122,185.20
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	168,317.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	620,366.73
751	Sueldos, salarios -----	132,159.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,842.80
753	Honorarios a personas naturales -----	3,479.80
755	Arrendamiento mercantil -----	3,785.43
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	86,992.24
758	Comisiones en ventas -----	38,928.59
759	Promoción y publicidad -----	37,844.23
	Combustibles -----	6,636.38
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,284.58
762	Suministros y materiales -----	9,987.29
764	Gastos de viaje -----	3,984.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,508.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,569.41
768	Depreciación de activos fijos -----	22,717.25
775	Intereses y comisiones al exterior -----	12,409.89
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,017.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	519,148.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,139,514.92
797	Utilidad del ejercicio -----	32,180.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

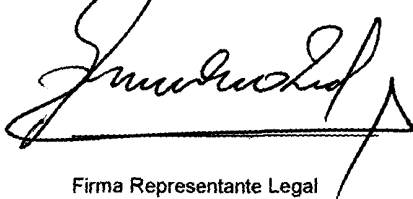
RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

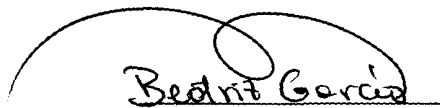
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	32,180.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,833.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45.28
814	Utilidad Gravable -----	27,391.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	27,391.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	6,847.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,196.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,651.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1772.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800830554
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,651.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,651.58
	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 18008355-4



Firma Contador (a)

C.I. 1102102405

