

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790715361001

RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790715361001
202	Razón Social -----	CREACIONES JOSE BELEN
203	EXPEDIENTE -----	16832-1985
311	Caja bancos -----	40,888.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	585,058.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,000.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,057.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	106,846.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,180.80
327	Inventario de materia prima -----	525,812.70
329	Inventario de productos en proceso -----	118,080.14
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	528,247.94
337	Mercaderías en tránsito -----	2,802.03
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,194.91
339	Otros activos corrientes -----	196,665.97
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,117,835.62
345	Edificios e instalaciones -----	499,649.92
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	305,685.96
353	Equipo de computación -----	41,055.80
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,677.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	609,713.75
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	609,713.75
378	Otros activos diferidos -----	69,394.59
379	(-) Amortización acumulada -----	20,321.07
393	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49,073.52
397	Otros activos -----	5,111.26
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,111.26
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,781,734.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,114,005.03
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,254.11
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,029.17
429	Obligaciones con la administración tributaria -----	55,447.25
431	Obligaciones con el IEES -----	12,393.93
433	Obligaciones con empleados -----	13,399.55
439	Provisiones a corto plazo -----	49,749.36
445	Otros pasivos a corto plazo -----	192,485.67
461	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,552,764.07
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,164.62
499	Otros pasivos a largo plazo -----	413,887.00
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	482,051.62
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,034,815.69
	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	224.00

SRI
 20 ABR. 2003
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

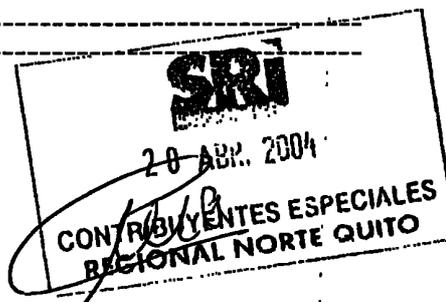
RUC: 1790715361001

RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	39,361.14
509	Reserva de capital	430,947.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	133,489.43
517	Utilidad del ejercicio	102,896.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	746,918.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,781,734.15
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,327,169.67
603	Exportaciones	324,243.12
607	Ingreso no operacional otras rentas	29,099.94
699	TOTAL INGRESOS	2,680,512.73
715	Inventario inicial de materia prima	647,103.91
716	Compras netas de materia prima	1,540,902.27
718	(-) Inventario final de materia prima	525,812.70
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	244,803.05
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	128,001.35
724	Depreciación de maquinaria y equipos	48,696.91
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	18,588.30
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin:equip., y edif.	8,726.91
728	Mantenimiento y reparaciones	20,840.15
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,208.45
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	73,304.41
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	16,963.43
738	Inventario inicial de productos en proceso	40,019.92
739	(-) Inventario final de productos en proceso	118,080.14
740	Inventario inicial de productos terminados	467,766.25
741	(-) Inventario final de productos terminados	528,247.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,103,784.53
751	Sueldos, salarios	84,682.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,840.31
753	Honorarios a personas naturales	108,044.21
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	8,866.57
758	Comisiones en ventas	37,219.02
759	Promoción y publicidad	18,151.07
761	Combustibles	2,007.02
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,227.06
762	Suministros y materiales	5,446.59
764	Gastos de viaje	7,491.33
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,173.51
767	Impuestos contribuciones y otros	8,086.32
768	Depreciación de activos fijos	39,240.05
774	Intereses y comisiones locales	44,643.24
777	Otros gastos de administración y ventas	64,271.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	473,390.25
782	Otros gastos no operacionales	441.76



SRI
 20-ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790715361001
 RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	441.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,577,616.54
797	Utilidad del ejercicio -----	102,896.19
801	Utilidad del ejercicio -----	102,896.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,500.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	441.76
814	Utilidad Gravable -----	87,837.26
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	87,837.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	21,959.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,180.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,778.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-8201.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702587609
903	RUC CONTADOR -----	1708974637001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,778.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,778.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,778.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 170258760-9



Firma Contador (a)

C.I. 170897463-7

CREACIONES JOSSBELL Cía. Ltda.

RUC: 1790715361001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 501500040-3 No. Auto.: 836 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360347 No. Formulario: 1188823 Total a Pagar: S 2,778.52 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 11:51:11 ECT 2004

