

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790715361001

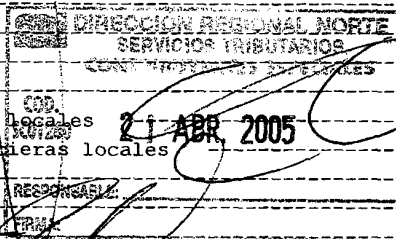
RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

16832

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	171
201	RUC -----	1790715361001
202	Razón Social -----	CREACIONES JOSE BELEN
203	EXPEDIENTE -----	16832-1985
311	Caja bancos -----	16,018.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	653,145.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,196.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	85,887.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,612.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,670.26
326	Inventario de materia prima -----	329,336.47
327	Inventario de productos en proceso -----	23,737.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	199,971.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	634,798.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,194.91
338	Otros activos corrientes -----	57,136.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,000,312.60
343	Edificios -----	499,649.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	285,044.55
347	Equipo de computación y software -----	43,379.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	280,795.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	547,278.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	547,278.39
377	Otros activos diferidos -----	84,285.27
378	(-) Amortización acumulada -----	31,166.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,119.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,600,710.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,059.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,257.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	195,420.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,990.43
425	Obligaciones con el IESS -----	27,539.69
427	Obligaciones con empleados -----	22,724.89
429	Provisiones a corto plazo -----	100,590.82
431	Otros pasivos a corto plazo -----	397,128.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,183,712.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,052.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	217,976.28
461	Otros pasivos a largo plazo -----	28,076.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	570,105.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,753,817.25
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	224.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

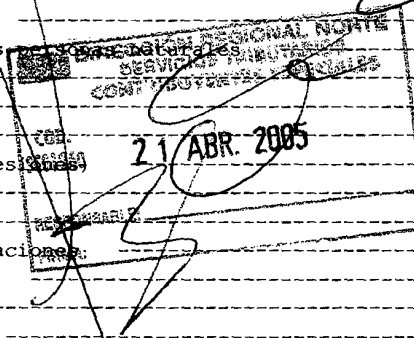
RUC: 1790715361001

RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	49,176.57
509	Reserva de capital -----	430,947.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	189,102.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	137,442.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	846,892.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,600,710.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,523,354.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	57,984.52
699	TOTAL INGRESOS -----	2,581,339.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	525,812.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	750,593.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	329,336.47
719	MOD sueldos y salarios -----	269,184.47
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,694.39
721	MOD honorarios a personas naturales -----	90,028.36
725	Otros gastos de fabricación -----	155,130.28
726	Depreciación de activos fijos -----	45,658.42
728	Suministros y materiales -----	15,098.03
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	32.54
730	Mantenimiento y reparaciones -----	18,375.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,535.70
732	MOI sueldos y salarios -----	12,175.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,159.26
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,020.34
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	118,080.14
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	23,737.17
745	Inventario inicial de productos terminados -----	528,247.94
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	634,798.95
748	Otros costos -----	113,648.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,899,602.82
750	Sueldos, salarios -----	78,930.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,340.47
754	Honorarios a personas naturales -----	103,354.23
758	Arrendamiento de bienes inmuebles -----	5,992.16
760	Comisiones en ventas -----	46,897.26
761	Promoción y publicidad -----	46,461.27
762	Combustibles -----	3,259.04
763	Seguros y reaseguros (primas y ces. por daños) -----	703.10
764	Suministros y materiales -----	6,443.16
766	Gastos de viaje -----	1,290.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,614.02
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,100.13
770	Depreciación de activos fijos -----	41,400.31
775	Intereses y comisiones locales -----	74,141.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PUC: 1790715361001

RAZON SOCIAL: CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	92,130.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	543,058.02
782	Otros gastos no operacionales -----	1,235.78
789	Total Gastos no operacionales -----	1,235.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,443,896.62
797	Utilidad del ejercicio -----	137,442.56
801	Utilidad del ejercicio -----	137,442.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,697.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	541.72
814	Utilidad Gravable -----	117,286.64
817	Saldo utilidad gravable -----	117,286.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,321.66
20	(-) Retenciones en la fuente -----	24,670.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,651.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702587609
199	RUC CONTADOR -----	1708974637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,651.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,651.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,651.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

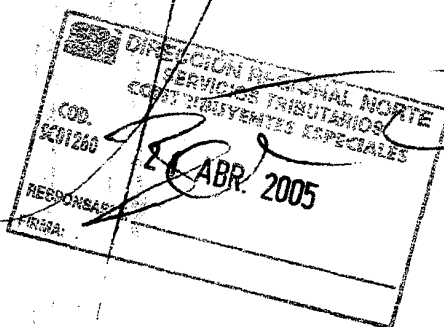
Firma Representante Legal

C.I. 1702587609

Firma Contador(a)

C.I. 1708974637001

CREACIONES JOSSBELL Cia. Ltda.



RUC: 1790715361001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuanta: 08700974-0 No. Auto.: 5054 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102875536 No. Formulario: 1451854 Total a Pagar: \$4,651.40 Fecha de Recaudación: 21/04/05