

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790732800001

RAZON SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE 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 -----	1790732800001
202	Razón Social -----	AVENTURAS ERIC Y MAGGIE
203	EXPEDIENTE -----	17062
311	Caja bancos -----	410.59
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,748.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,305.55
331	Inventario de suministros y materiales -----	77,340.69
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	32,146.11
338	Otros activos corrientes -----	6,399.04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,351.14
343	Edificios e instalaciones -----	60,041.15
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,441.42
347	Equipo de computación -----	8,877.96
349	Vehículos -----	18,570.29
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,830.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,931.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,828.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,828.99
377	Otros activos diferidos -----	57,001.79
378	(-) Amortización acumulada -----	30,795.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,206.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,386.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	63,433.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,335.52
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,113.24
425	Obligaciones con el IEES -----	1,680.24
427	Obligaciones con empleados -----	2,182.20
429	Provisiones a corto plazo -----	5,457.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,270.29
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,671.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,671.70
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	232.00
509	Reserva de capital -----	6,829.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,814.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,225.72
517	Utilidad del ejercicio -----	7,064.45
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,714.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	220,386.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	494,085.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,754.08
699	TOTAL INGRESOS -----	498,839.17
711	Inventario inicial bienes no producidos -----	98,433.00

SRI

06 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790732800001

RAZON SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	74,736.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,487.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	49,821.23
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	43,563.48
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	26,682.79
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	9,400.04
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	24,955.52
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,496.36
728	Mantenimiento y reparaciones -----	11,697.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,161.92
	Combustibles -----	32,014.71
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	18,651.42
742	Otros costos de ventas -----	14,067.36
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	302,197.16
751	Sueldos, salarios -----	37,488.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,943.87
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,064.90
758	Comisiones en ventas -----	57,060.66
759	Promoción y publicidad -----	7,342.43
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,902.54
762	Suministros y materiales -----	6,889.29
764	Gastos de viaje -----	528.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,481.82
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,504.45
768	Depreciación de activos fijos -----	2,767.20
777	Otros gastos de administración y ventas -----	19,329.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	184,303.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486,501.08
807	Utilidad del ejercicio -----	12,338.09
808	Utilidad del ejercicio -----	12,338.09
	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,182.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,059.20
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	4,849.32
814	Utilidad Gravable -----	12,365.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	12,365.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,091.44
819	(-) Anticipo pagado -----	2,461.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,267.35
898	Saldo a favor contribuyentes -----	1,637.80
897	Anticipo próximo año (0.5*819)-820 -----	-721.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710262880
199	RUC CONTADOR -----	1707319149001
923	Año -----	2003
924	Mes -----	04

SRI
 06 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

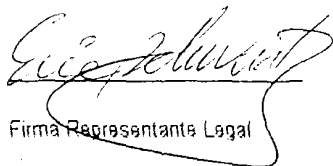
RUC: 1790732800001

RAZON SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

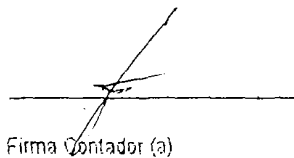
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
925	Dia -----	05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



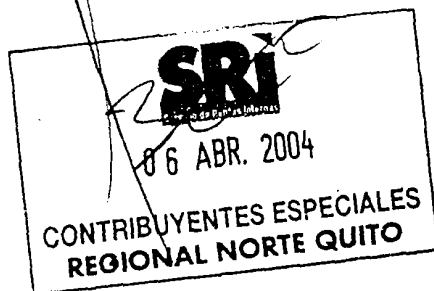
Firma Representante Legal

C.I. 1710267888



Firma Contador (a)

C.I. 1701319149



RUC: 1790732800001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01-00503179-8
No. Auto.: 1122 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102321204 No. Formulario:
1193912 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 06 08:18:14 ECT 2004