

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL 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 ----- | 1790844463001 |
| 202 | Razón Social ----- | TARJEAL CIA.LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 17905 |
| 311 | Caja bancos ----- | 212,326.76 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 801,622.72 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 12,353.69 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 112,025.40 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 7,833.36 |
| 333 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 691,118.59 |
| 335 | Mercaderias en tránsito ----- | 4,337.93 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,816,911.07 |
| 343 | Edificios e instalaciones ----- | 87,001.18 |
| 345 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 174,376.58 |
| 347 | Equipo de computación ----- | 40,897.45 |
| 349 | Vehículos ----- | 46,602.26 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 103,170.63 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 245,706.84 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros ----- | 487,185.31 |
| 363 | (-) Amortizaciones acumuladas ----- | 62,168.85 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 425,016.46 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 670,723.30 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 3,421.62 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 3,421.62 |
| 383 | Otros activos ----- | 53,257.90 |
| 397 | TOTAL OTROS ACTIVOS ----- | 53,257.90 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,544,313.89 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores ----- | 13,347.41 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 591,663.16 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 328,142.30 |
| 423 | Obligaciones con la administración tributaria ----- | 38,798.33 |
| 425 | Obligaciones con el IEES ----- | 9,214.93 |
| 427 | Obligaciones con empleados ----- | 63,086.06 |
| 429 | Provisiones a corto plazo ----- | 387,991.78 |
| 431 | Otros pasivos a corto plazo ----- | 288,366.49 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,720,610.46 |
| 461 | Otros pasivos a largo plazo ----- | 59,973.90 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 59,973.90 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 1,780,584.36 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 260,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 27,312.27 |
| 507 | Reservas (legal, facultativa, estatuaría) ----- | 13,969.19 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 315,556.63 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 146,891.44 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001
 RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------|
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 763,729.53 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 2,544,313.89 |
| 701 | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% ----- | 2,315,540.03 |
| 702 | Ventas netas gravadas con tarifa cero ----- | 11,344.71 |
| 799 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,326,884.74 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 273,829.90 |
| 712 | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad ----- | 109,985.06 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,376,028.67 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 691,118.59 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS ----- | 1,068,725.04 |
| 751 | Sueldos, salarios ----- | 270,910.04 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 177,418.94 |
| 753 | Honorarios a personas naturales ----- | 12,475.54 |
| 755 | Arrendamiento mercantil ----- | 11,251.98 |
| 756 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. ----- | 36,000.00 |
| 757 | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades ----- | 74,364.20 |
| 758 | Comisiones en ventas ----- | 29,650.49 |
| 759 | Promoción y publicidad ----- | 29,621.71 |
| 760 | Combustibles ----- | 2,397.30 |
| 761 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 6,584.15 |
| 762 | Suministros y materiales ----- | 31,946.21 |
| 764 | Gastos de viaje ----- | 54,925.57 |
| 765 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 39,674.47 |
| 767 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 9,664.20 |
| 768 | Depreciación de activos fijos ----- | 31,262.59 |
| 770 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 62,168.85 |
| 771 | Cuentas incobrables ----- | 7,730.93 |
| 774 | Intereses y comisiones locales ----- | 28,233.74 |
| 777 | Otros gastos de administración y ventas ----- | 116,404.26 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS ----- | 1,032,685.17 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,101,410.21 |
| 797 | Utilidad del ejercicio ----- | 225,474.53 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 225,474.53 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 45,522.74 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 11,046.19 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 190,997.98 |
| 816 | Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar ----- | 146,891.44 |
| 817 | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable ----- | 44,106.54 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) ----- | 33,060.35 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 8,669.10 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente ----- | 20,207.74 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 4,183.51 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | -3677.57 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704948676 |

SRI
 20 DE ABRIL 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001
 RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1709237794001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 4,183.51 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 4,183.51 |
| | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 4,183.51 |
| 90 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal
 1704948676
 C.I.

Firma Contador (a)
 1709237794
 C.I.



RUC: 1790844463001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 17048422 No. Auto.: 731 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102383341 No. Formulario: 1188952 Total a Pagar: \$ 4,183.51 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 16:18:57 ECT 2004