

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

18022

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790867536001
202	Razón Social -----	REITAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18088-88
311	Caja bancos -----	34,393.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,332.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,538.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,733.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,245.47
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	376,865.27
335	Mercaderías en tránsito -----	48,518.41
338	Otros activos corrientes -----	1,571.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,121.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	27,898.26
347	Equipo de computación -----	63,146.23
349	Vehículos -----	77,542.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,626.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,959.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,959.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	543,081.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	68,759.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	80,849.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,500.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,244.04
425	Obligaciones con el IEES -----	1,565.80
427	Obligaciones con empleados -----	156.41
429	Provisiones a corto plazo -----	10,149.92
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,388.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	239,613.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,613.58
501	Capital suscrito o asignado -----	248,500.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,302.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,668.65
517	Utilidad del ejercicio -----	2,996.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,467.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	543,081.21
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	895,484.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,408.68
699	TOTAL INGRESOS -----	899,892.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	349,013.51
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	17,068.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	563,470.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	376,865.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	552,687.13

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

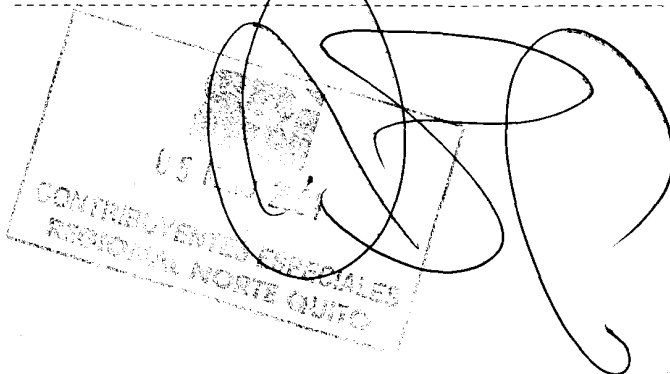
RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	77,430.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,156.13
753	Honorarios a personas naturales -----	19,003.94
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	17,123.02
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,731.00
758	Comisiones en ventas -----	42,952.63
759	Promoción y publicidad -----	16,216.43
760	Combustibles -----	3,815.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,619.41
762	Suministros y materiales -----	8,218.56
764	Gastos de viaje -----	3,046.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,839.75
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	658.60
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,245.72
768	Depreciación de activos fijos -----	28,350.99
774	Intereses y comisiones locales -----	14,052.47
777	Otros gastos de administración y ventas -----	45,646.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	337,107.16
782	Otros gastos no operacionales -----	7,102.11
789	Otros gastos no operacionales -----	7,102.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	896,896.40
797	Utilidad del ejercicio -----	2,996.31
801	Utilidad del ejercicio -----	2,996.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	652.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,351.17
814	Utilidad Gravable -----	3,695.36
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,695.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	923.84
819	(-) Anticipo pagado -----	1,320.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,925.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,321.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700597170
199	RUC CONTADOR -----	1001892247001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	55.43
904	MULTAS -----	55.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	55.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



[Handwritten signature]

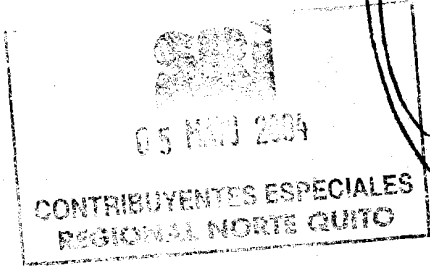
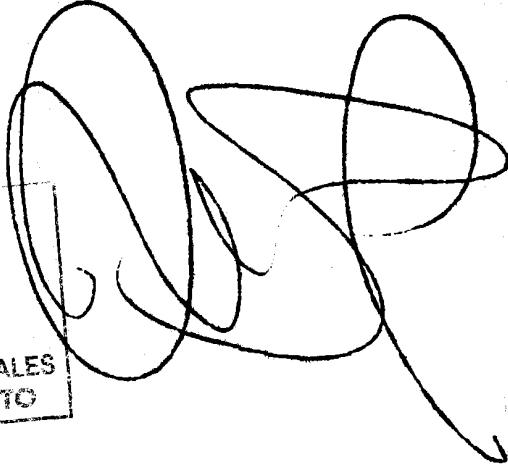
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
C.I.		C.I.
		

RUC: 1790867536001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 10040002 No. Auto.: 1147 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 918182392820 No. Formulario: 1194021 Total a Pagar: \$ 55.43 Fecha de Recaudación: Wed May 05 18:20:56 ECT 2004