

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875318001

RAZON SOCIAL: AMBIENTES HOGAR 2000 CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

18104

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790875318001
202	Razón Social	AMBIENTES HOGAR 2000 C
203	EXPEDIENTE	18104
311	Caja bancos	77,700.08
313	Inversiones financieras temporales	445.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	258,208.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,706.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,912.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Penta)	16,016.12
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	577,239.62
335	Mercaderías en tránsito	749.56
338	Otros activos corrientes	37,512.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	967,067.87
341	Terrenos	1,247.73
343	Edificios e instalaciones	424,417.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92,575.96
347	Equipo de computación	59,898.32
349	Vehículos	48,657.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	297,275.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329,631.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO	329,631.47
377	Otros activos diferidos	47,629.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,629.73
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	295,875.36
389	Inversiones a largo plazo otras	29,048.18
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	324,923.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,693,253.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	433,779.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	155,267.89
423	Obligaciones con la administración tributaria	41,247.79
425	Obligaciones con el IEES	5,364.21
427	Obligaciones con empleados	10,175.24
431	Otros pasivos a corto plazo	335,247.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,031,081.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,507.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	25,835.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,442.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,088,524.55
503	Capital suscrito o asignado	160,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,578.07
509	Reserva de capital	329,258.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	689.06
517	Utilidad del ejercicio	114,591.69

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1798875318001

RAZÓN SOCIAL: AMBIENTES HOGAR 2000 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 -----	604,729.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,693,253.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,135,764.83
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,384.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,137,157.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	306,295.94
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	804,437.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	872,245.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	577,229.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,405,749.25
751	Sueldos, salarios -----	107,461.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,727.25
753	Honorarios a personas naturales -----	40,321.17
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	72,049.01
758	Comisiones en ventas -----	163,200.10
759	Promoción y publicidad -----	15,186.21
760	Combustibles -----	4,464.88
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,110.63
762	Suministros y materiales -----	7,512.81
764	Gastos de viaje -----	6,078.41
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,761.39
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,500.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,147.65
768	Depreciación de activos fijos -----	41,836.14
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	4,153.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	32,302.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	598,824.04
782	Otros gastos no operacionales -----	19,002.78
789	Otros gastos no operacionales -----	18,002.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,022,576.07
797	Utilidad del ejercicio -----	114,581.69
801	Utilidad del ejercicio -----	114,581.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,187.25
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	18,515.78
814	Utilidad Gravable -----	78,878.66
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	62,100.60
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,778.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	13,509.61
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,016.12
899	Saldo a favor contribuyente -----	2,506.51
196	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708473903
199	RUC CONTADOR -----	001236338001
923	AÑO -----	2004

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIRECCION INFORMATICA

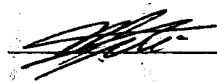
27 ABR. 2004

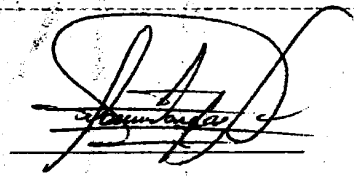
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875318001
 RAZON SOCIAL: AMBIENTES HOGAR 2000 CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
924	Mes	04
925	Dia	12
930	FORMA DE PAGO	Convenio Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

CI

CI

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2004
 Patricio Viteri

RUC: 1790875318001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 858886-1 No. Auto: 1910 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102330841 No. Formulario: 1194589 Total a Pagar: \$
 8.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 13:58:02 ECT 2004

SRI
 12 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO