

18985

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

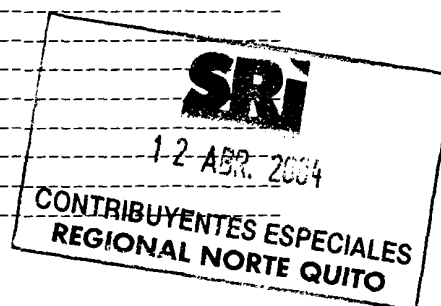
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

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 -----	1790979229001
202	Razón Social -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja bancos -----	2,250.66
313	Inversiones financieras temporales -----	62.90
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,865.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,102.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,642.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,792.34
327	Inventario de materia prima -----	43,809.27
329	Inventario de productos en proceso -----	145,958.22
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,886.39
335	Mercaderías en tránsito -----	46,044.70
338	Otros activos corrientes -----	190,171.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	626,381.86
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	52,715.67
347	Equipo de computación -----	30,798.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,882.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,632.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,632.27
377	Otros activos diferidos -----	40,301.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,301.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,315.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	46,858.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,639.18
419	Prestamos de sucursales locales -----	83,895.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	25,246.82
425	Obligaciones con el IEES -----	1,145.03
427	Obligaciones con empleados -----	1,338.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	485,096.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	653,219.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	653,219.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,814.19
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,739.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,702.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,176.70
517	Utilidad del ejercicio -----	3,016.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,095.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	701,315.43
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	711,655.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	54.98
699	TOTAL INGRESOS -----	711,710.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

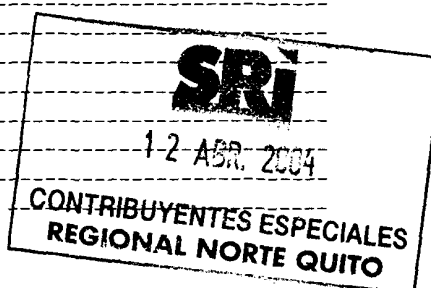
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,980.23
716	Compras netas de materia prima -----	265,971.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	43,809.27
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	109.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	4,788.01
723	Gastos de fabricación -----	15,597.16
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,089.60
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	635.98
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	897.46
728	Mantenimiento y reparaciones -----	891.79
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,332.76
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	137,222.19
734	Combustibles -----	1,127.75
735	Arrendamiento mercantil -----	10,467.84
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	211,152.10
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	145,958.22
740	Inventario inicial de productos terminados -----	148,751.36
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	102,886.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	584,361.04
751	Sueldos, salarios -----	20,652.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,569.76
753	Honorarios a personas naturales -----	2,089.29
755	Arrendamiento mercantil -----	13,468.61
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,402.70
759	Promoción y publicidad -----	2,189.30
760	Combustibles -----	102.05
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,982.54
762	Suministros y materiales -----	2,498.97
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,709.22
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,533.34
768	Depreciación de activos fijos -----	6,130.56
777	Intereses y comisiones locales -----	11,172.99
779	Otros gastos de administración y ventas -----	18,932.44
782	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	123,434.12
789	Otros gastos no operacionales -----	898.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	708,694.14
797	Utilidad del ejercicio -----	3,016.04
801	Utilidad del ejercicio -----	3,016.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	452.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,002.28
814	Utilidad gravable -----	13,565.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	13,565.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,391.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,792.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,400.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1791398793001
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790979229001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102335258 No. Formulario: 1198407 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:31:33 ECT 2004

SRI

12 APR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO