

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791057651001

RAZON SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791057651001
202	Razón Social -----	LLANTERA MOYA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	18903-90
321	Caja bancos -----	3,362.59
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,320.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,212.38
317	Otras cuentas por cobrar -----	1,020.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,582.79
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,077.16
338	Otros activos corrientes -----	27,025.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	116,396.42
341	Terrenos -----	3,348.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,173.13
347	Equipo de computación -----	2,537.35
349	Vehículos -----	4,334.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,349.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,763.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,763.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,359.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	28,534.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,253.61
419	Préstamos de sucursales locales -----	43,788.63
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,203.12
425	Obligaciones con el IEES -----	865.05
427	Obligaciones con empleados -----	102.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	414.36
459	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,162.68
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,162.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	46,073.36
509	Reserva de capital -----	9,814.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163.36
517	Utilidad del ejercicio -----	339.62
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,197.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	133,359.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	263,718.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,834.49
699	TOTAL INGRESOS -----	268,552.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,341.11
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	143,144.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,077.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	172,608.19
751	Sueldos, salarios -----	18,749.25

SRI
12 JUN 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

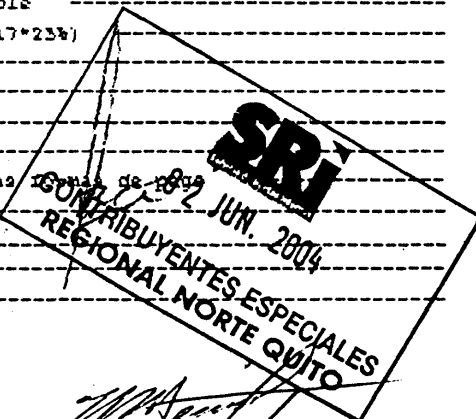
RUC: 1791057651001

RAZON SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,223.33
733	Reintegración a personas naturales -----	33.60
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,527.20
758	Comisiones en ventas -----	5,859.11
759	Promoción y publicidad -----	1,931.29
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	333.57
762	Suministros y materiales -----	333.56
764	Gastos de viaje -----	781.03
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,122.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,285.49
768	Depreciación de activos fijos -----	3,912.80
771	Cuentas incoobrables -----	198.00
774	Intereses y comisiones locales -----	333.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	35,367.03
77	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	93,603.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	268,213.37
757	Utilidad del ejercicio -----	339.62
801	Utilidad del ejercicio -----	339.62
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	50.94
814	Utilidad Gravable -----	288.68
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	288.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815*13%)+(817*23%) -----	72.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,655.80
993	Saldo a favor contribuyente -----	1,383.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703247039
199	SJC CONTADOR -----	1703347367001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.33
904	MULTAS -----	4.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 170324703-9

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1703347367