

7.081

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790289877001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790289877001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA INDUSTRI
311	Caja bancos	776.41
313	Inversiones financieras temporales	387.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	58,364.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables	779.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	147,490.33
321	Otras cuentas por cobrar	8,756.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,315.85
327	Inventario de materia prima	26,600.59
331	Inventario de suministros y materiales	34,067.24
335	Mercaderías en tránsito	502.80
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	53,338.57
338	Otros activos corrientes	3,724.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338,545.18
341	Terrenos	5,798.04
343	Edificios e instalaciones	27,211.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	248,194.44
347	Equipo de computación	34,948.47
349	Vehículos	2,733.71
351	Otros activos fijos tangibles	16,729.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	237,420.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,195.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	98,195.22
371	Gastos de organización y constitución	290.00
378	(-) Amortización acumulada	290.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	436,740.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	40,888.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,883.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	103,420.17
423	Obligaciones con la administración tributaria	9,174.18
425	Obligaciones con el IEES	8,099.29
427	Obligaciones con empleados	27,190.54
431	Otros pasivos a corto plazo	90,577.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	297,155.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	48,099.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,099.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469.479+489)	345,255.53
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	605.43
509	Reserva de capital	106,446.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,627.33
517	Utilidad del ejercicio	60.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

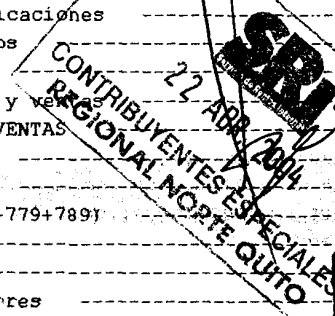
RUC: 1790289877001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,484.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	436,740.40
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	561,203.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,081.91
699	TOTAL INGRESOS -----	566,285.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	60,461.72
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	157,106.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,504.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	87,908.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,750.37
717	Importaciones de materia prima -----	5,836.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,600.59
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	39,379.30
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	25,062.54
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	14,942.38
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,481.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,815.76
734	Combustibles -----	161.78
742	Otros costos de ventas -----	43,939.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	291,933.77
751	Sueldos, salarios -----	28,712.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,852.21
753	Honorarios a personas naturales -----	9,039.80
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	16,800.00
759	Promoción y publicidad -----	6,626.35
760	Combustibles -----	3,463.99
762	Suministros y materiales -----	7,742.25
764	Gastos de viaje -----	6,313.18
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,049.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,241.73
768	Depreciación de activos fijos -----	3,617.99
777	Otros gastos de administración y -----	35,243.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	241,682.42
782	Otros gastos no operacionales -----	31,202.71
789	Otros gastos no operacionales -----	31,202.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	564,818.90
797	Utilidad del ejercicio -----	1,466.67
801	Utilidad del ejercicio -----	1,466.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	220.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,500.00
814	Utilidad Gravable -----	4,746.67
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,746.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,186.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,502.52



Handwritten signature or mark.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790289877001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,315.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701137083
199	RUC CONTADOR -----	1716705478001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMINAHU

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 17049048-0
 SR. EDISON CHAVEZ

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1716705478001
 SRA. KAREN ARSEN



RUC: 1790289877001 Banco: BANCO GENERAL RUMINAHU S.A. No. Cuenta: 486072848 No. Auto.: 1170
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102371207 No. Formulario: 1196385 Total a
 Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 16:49:53 ECT 2004



[Firma]