

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790250075001

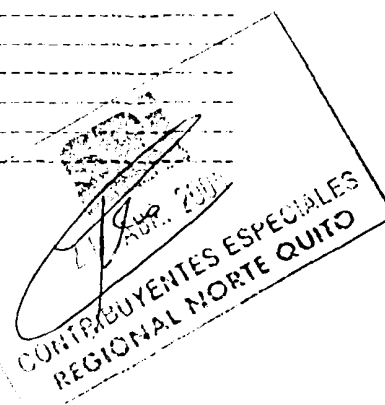
RAZON SOCIAL: LENCERIA FINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1959

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790250075001
202	Razón Social	LENCERIA FINA S.A
203	EXPEDIENTE	1959
311	Caja bancos	6,075.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	200,955.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,231.33
319	Otras cuentas por cobrar	2,134.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,367.79
327	Inventario de materia prima	95,316.87
329	Inventario de productos en proceso	1,940.80
331	Inventario de suministros y materiales	19,276.56
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	136,636.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	463,473.83
343	Edificios e instalaciones	10,560.58
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	42,991.70
347	Equipo de computación	8,213.67
349	Vehículos	15,098.75
351	Otros activos fijos tangibles	2,812.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,250.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,427.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	48,427.08
377	Otros activos diferidos	1,800.00
378	(-) Amortización acumulada	530.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,270.00
381	Gastos anticipados	5,286.50
383	Otros activos	49,973.65
387	TOTAL OTROS ACTIVOS	55,260.15
389	TOTAL DEL ACTIVO	568,431.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	29,370.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,765.06
425	Obligaciones con el IEES	2,320.15
427	Obligaciones con empleados	6,244.18
429	Provisiones a corto plazo	115.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	61,815.64
457	Provisiones para jubilación patronal	89,124.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,124.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,940.01
501	Capital suscrito o asignado	87,001.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	488.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	294,482.38
517	Utilidad del ejercicio	35,518.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	417,491.05


 CONTRAYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790250075001

RAZON SOCIAL: LENCERIA FINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	568,431.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	588,171.02
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,071.83
699	TOTAL INGRESOS	593,242.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	42,663.32
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	42,893.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,127.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	45,432.50
715	Inventario inicial de materia prima	109,623.17
716	Compras netas de materia prima	84,325.99
717	Importaciones de materia prima	8,288.20
718	(-) Inventario final de materia prima	95,316.87
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	61,272.51
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	30,011.03
723	Gastos de fabricación	33,006.45
724	Depreciación de maquinaria y equipos	3,780.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	23,627.84
728	Mantenimiento y reparaciones	2,981.95
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,679.55
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	24,117.10
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	9,397.45
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	19,800.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	4,173.79
739	(-) Inventario final de productos en proceso	1,940.80
740	Inventario inicial de productos terminados	75,074.48
741	(-) Inventario final de productos terminados	91,204.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	348,949.31
751	Sueldos, salarios	46,245.60
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	7,125.00
758	Comisiones en ventas	30,141.08
760	Combustibles	30,288.31
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,815.61
762	Suministros y materiales	2,657.16
764	Gastos de viaje	10,380.13
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,304.49
767	Impuestos contribuciones y otros	4,118.93
768	Depreciación de activos fijos	5,823.19
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	360.00
771	Cuentas incobrables	1,965.51
774	Intereses y comisiones locales	9,730.00
777	Otros gastos de administración y ventas	48,819.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	208,774.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	557,723.89
797	Utilidad del ejercicio	35,518.96

24 APR 2004
CONTABILIDADES ESPECIALES
REGISTRO DE RENTAS QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790250075001

RAZON SOCIAL: LENCERIA FINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	35,518.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,588.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,740.99
814	Utilidad Gravable	31,670.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	31,670.96
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	7,917.74
819	(-) Anticipo pagado	3,864.42
900	(-) Retenciones en la fuente	3,503.37
909	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	549.95
907	Anticipo próximo año (0.5*816+900)	455.50
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706482649
199	RUC CONTADOR	1802828218001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	549.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	549.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	549.95
900	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
901	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

LENCERIA FINA S.A

Firma Representante Legal

C.I. 170648264-9

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 180282821-8

RUC: 1790250075001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 06660337 No. Auto.: 1200 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Form. 910102362802 No. Formulario: 1190954 Total a Pagar: S 549.95 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 18:42:26 ECT 2004

[Firma]