

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708362001

RAZON SOCIAL: BODEGA ECUATORIANA DE LA COSTRUCCION BODECONST CIA. LTDA.

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 -----	0791708362001
202	Razón Social -----	BODEGA ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	39652
311	Caja bancos -----	4,659.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,213.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	851.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,462.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	656.57
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	123,331.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,174.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,955.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	852.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,103.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,103.19
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,800.00
378	(-)Amortización acumulada -----	1,100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,977.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	23,601.77
419	Prestamos de sucursales locales -----	41,986.55
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	796.76
425	Obligaciones con el IEES -----	174.01
427	Obligaciones con empleados -----	887.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,446.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,446.96
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	124.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,817.74
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	3,688.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,530.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,977.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	362,555.87
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	16.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	83.49
699	TOTAL INGRESOS -----	362,655.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	117,204.81
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	315,572.18
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,331.08
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	309,445.91
751	Sueldos, salarios -----	17,290.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,560.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

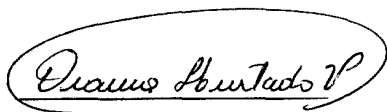
RUC: 0791708362001

RAZON SOCIAL: BODEGA ECUATORIANA DE LA COSTRUCCION BODECONST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

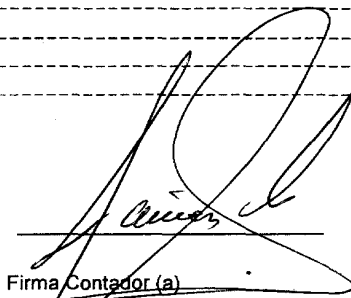
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	4,178.62
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,683.10
758	Comisiones en ventas -----	5,047.25
759	Promoción y publicidad -----	1,377.19
762	Suministros y materiales -----	4,532.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,005.32
767	Impuestos contribuciones y otros -----	464.48
768	Depreciación de activos fijos -----	725.64
774	Intereses y comisiones locales -----	639.85
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,017.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	49,521.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	358,967.25
797	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) -----	3,688.17
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	3,688.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	553.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35.25
814	(-) Otras deducciones -----	3,170.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,170.19
818	IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	792.55
819	(-) Anticipo pagado -----	418.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	238.12
899	Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0 -----	135.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	158.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702020348
199	RUC CONTADOR -----	0701769044001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	135.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	135.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0702020348



Firma Contador (a)

C.I. 0701769044001.

Paola Vera Garcia
Supervisora de Compañías

RECIBIDO 30 ABR 2004