

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI

19 ABR 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

RUC 1790008851001

RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO

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 -----	1790008851001
202	Razón Social -----	C A EL COMERCIO
203	EXPEDIFNIF -- -----	436-53
311	Caja bancos -----	1 199 814 06
313	Inversiones financieras temporales -----	11 306 091 18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	975 484 77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	121 786 35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1 143 52
321	Otras cuentas por cobrar -----	878 902 14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	190 115 49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	337 159 42
327	Inventario de materia prima -----	953 394 97
329	Inventario de productos en proceso -----	131 720 78
331	Inventario de suministros y materiales -----	287 590 09
335	Mercaderias en tránsito -----	2 472 490 85
337	Inventario repuestos herramientas y accesorios -----	531 896 12
338	Otros activos corrientes -----	81 599 87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19 225 616 91
341	Terrenos -----	203 684 02
343	Edificios e instalaciones -----	3 252 816 10
345	Maquinarias muebles enseres y equipos -----	4 608 062 90
347	Equipo de computación -----	2 170 265 05
349	Vehiculos -----	1 210 145 63
351	Otros activos fijos tangibles -----	369 471 21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6 274,168 04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5 540 276 87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5 540 276 87
377	Otros activos diferidos -----	949 826 32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	949 826 32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1 575 215 13
389	Inversiones a largo plazo otras -----	895 466 60
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2 470 681 73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28 186 401 83
411	Cuentas y doc por pagar proveedores -----	2 526 366 44
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----	3 098 023 59
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1 120 226 41
425	Obligaciones con el IEES -----	61 582 56
427	Obligaciones con empleados -----	854 533 69
429	Provisiones a corto plazo -----	30 707 30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	60 701 86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7 752 141 85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	862 721 81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	862 721 81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



19 ABR 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIAL FS
REGIONAL NOROCCIDENTE**

RUC 1790008851001
RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO
IMPUESTO FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
481	Ingresos anticipados -----	1 257 616 50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1 257 616 50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9 872 480 16
501	Capital suscrito o asignado -----	16 400 000 00
503	(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesoreria -----	6 659 00
507	Reservas (legal facultativa estatutaria) -----	6 659 00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	377 314 59
517	Utilidad del ejercicio -----	1 536 607 08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18 313 921 67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28 186 401 83
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	20 676 306 60
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	12 845 405 22
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	278 400 00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	334 656 21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	204 781 79
699	TOTAL INGRESOS -----	34 339 549 82
715	Inventario inicial de materia prima -----	534 107 25
717	Importaciones de materia prima -----	3 975 625 43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	953 394 97
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	2 272 246 77
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza -----	2 174,114 32
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	361,990 60
723	Gastos de fabricación -----	1 911 817 13
724	Depreciacion de maquinaria y equipos -----	349 214 05
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	137 088 90
727	Seguros y reaseguros de inv maquin equip y edif -----	329 35
728	Mantenimiento y reparaciones -----	301 465 86
729	Agua energia luz y telecomunicaciones -----	296 872 25
734	Combustibles -----	37 115 85
737	Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades -----	2 520 000 00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	133 170 07
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	131 720 78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13 920 042 08
751	Sueldos salarios -----	2 501 542 27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2 302 251 83
753	Honorarios a personas naturales -----	297 397 69
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	553,449 54
759	Promoción y publicidad -----	1 596 144 99
760	Combustibles -----	101 517 26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	193 499 92
762	Suministros y materiales -----	195 180 81
763	Gastos de gestion -----	109 356 05
764	Gastos de viaje -----	152 217 18
765	Agua energia luz y telecomunicaciones -----	519 376 60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790008851001
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO
 IMPUESTO FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

SRI

19 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	84 543 60
768	Depreciación de activos fijos -----	850 367 98
771	Cuentas incobrables -----	109 884 95
774	Intereses y comisiones locales -----	181 004 66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	6 592 356 22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16 340 091 55
781	Pérdida en venta de activos -----	235 854 78
782	Otros gastos no operacionales -----	1 240 196 87
789	Otros gastos no operacionales -----	1 476 051 65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31 736 185 28
797	Utilidad del ejercicio -----	2 603 364 54
801	Utilidad del ejercicio -----	2 603 364 54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	464 456 88
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	278 400 00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	493 014 68
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	13 920 00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	41 760 00
814	Utilidad Gravable -----	2 409 202 34
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2 409 202 34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	602 300 59
819	(-) Anticipo pagado -----	107 841 43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	215 298 73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	279 160 43
897	Anticipo próximo año (0 5*818)-820 -----	85 851 57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700000761
199	RUC CONIADOR -----	1001269271001
905	Cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago -----	140 920 36
907	Mediante Notas de crédito -----	138 240 07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	279 160 43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279,160 43
908	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	24496
909	Valor - Notas de Crédito -----	77 880 71
910	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	24558
911	Valor - Notas de Crédito -----	30 294 73
912	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	24427
913	Valor - Notas de Crédito -----	25 863 85
914	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	22533
915	Valor - Notas de Crédito -----	4 200 78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

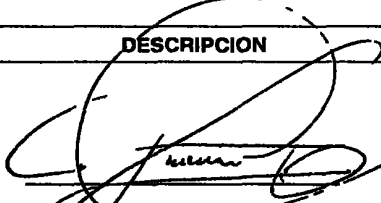
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790008851001
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO
 IMPUESTO FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

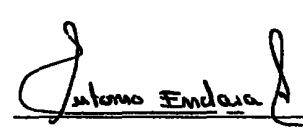
DESCRIPCION

VALOR



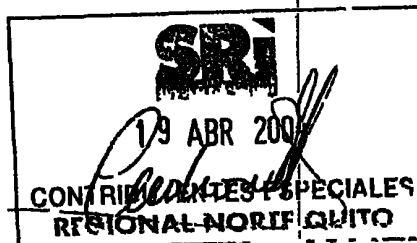
Firma Representante Legal

CI 17000000161



Firma Contador (a)

CI 100126427-1



RUC 1790008851001 Banco BANCO INTERNACIONAL SA No Cuenta 3900000063 No Auto 1017 Periodo
 Fiscal 2003 Impuesto Renta Sociedades No Serial 81010295/151 No Formulario 11R7782 Total a Pagar \$
 278 160 49 Fecha de Recaudacion: Mar Apr 10 14 56 22 ECT 2004