

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.

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 -----	1790867005001
202	Razón Social -----	FERRETERIA TRAVEZ ORTI
203	EXPEDIENTE -----	46118
311	Caja bancos -----	2,567.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,614.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,770.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,762.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,223.64
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,657.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,054.71
341	Terrenos -----	101,258.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,135.10
347	Equipo de computación -----	13,235.30
349	Vehículos -----	17,833.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,939.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,522.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,522.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	16,216.86
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	16,216.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	283,794.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	60,574.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,201.85
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,620.82
425	Obligaciones con el IEES -----	657.03
427	Obligaciones con empleados -----	3,728.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	33,946.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,729.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,387.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,387.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,116.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,817.77
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	30,850.69
509	Reserva de capital -----	27,708.20
517	Utilidad del ejercicio -----	14,501.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	134,677.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	283,794.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	704,392.89
699	TOTAL INGRESOS -----	704,392.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,951.10
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	512,731.49
721	Mano de obra directa pagada a personas naturales -----	20,646.13
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,657.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790887005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

Bar: 46118

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	548,671.69
751	Sueldos, salarios -----	21,011.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,085.77
753	Honorarios a personas naturales -----	9,631.12
755	Arrendamiento mercantil -----	1,385.71
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,930.00
759	Promoción y publicidad -----	320.99
760	Combustibles -----	4,581.29
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	182.05
762	Suministros y materiales -----	33.60
763	Gastos de gestión -----	2,905.43
764	Gastos de viaje -----	3,838.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,375.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,678.93
768	Depreciación de activos fijos -----	4,299.24
771	Cuentas incobrables -----	784.79
774	Intereses y comisiones locales -----	9,807.86
777	Otros gastos de administración y ventas -----	40,367.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	141,220.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	689,891.83
797	Utilidad del ejercicio -----	14,501.06
801	Utilidad del ejercicio -----	14,501.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,175.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,982.76
814	Utilidad Gravable -----	16,308.67
817	Utilidad campo 814 saldo gravable -----	16,308.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	4,077.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,223.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,146.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702739895
199	RUC CONTADOR -----	1706296454001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

CI 1702739895

CI 1706296454

RUC: 1790887005001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7188478 No. Auto.: 821 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102385609 No. Formulario: 1188972 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 28 12:36:34 ECT 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA