

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

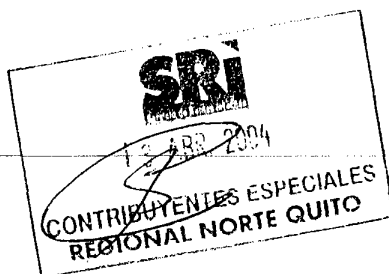
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790895335001
202	Razón Social -----	COMERCIO AUTOPARTES CO
203	EXPEDIENTE -----	4623489
311	Caja bancos -----	22,776.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	356,390.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,475.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,999.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,590.24
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	138,856.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	524,137.25
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,638.41
347	Equipo de computación -----	7,247.81
349	Vehículos -----	36,544.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,870.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,560.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,560.16
377	Otros activos diferidos -----	7,745.36
378	(-) Amortización acumulada -----	7,562.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	183.32
393	Otros activos -----	29,324.26
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	29,324.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,204.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	162,828.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,776.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,586.04
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,088.22
425	Obligaciones con el IEES -----	4,279.58
427	Obligaciones con empleados -----	5,052.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,610.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,446.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,446.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	362,057.50
501	Capital suscrito o asignado -----	2,567.72
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,478.34
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,175.77
509	Reserva de capital -----	15,137.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,753.01
517	Utilidad del ejercicio -----	40,035.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,147.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,204.99
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,943,063.83
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	135.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,493.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,944,693.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	162,946.65
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,137,470.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	378,168.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	138,856.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,539,729.28
751	Sueldos, salarios -----	160,862.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,869.81
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,564.52
758	Comisiones en ventas -----	31,043.80
759	Promoción y publicidad -----	14,062.31
760	Combustibles -----	2,745.69
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,628.15
762	Suministros y materiales -----	7,669.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,660.63
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,099.58
768	Depreciación de activos fijos -----	7,923.71
774	Intereses y comisiones locales -----	3,566.77
777	Otros gastos de administración y ventas -----	74,196.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	362,893.44
782	Otros gastos no operacionales -----	2,035.21
789	Otros gastos no operacionales -----	2,035.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,904,657.93
797	Utilidad del ejercicio -----	40,035.39
801	Utilidad del ejercicio -----	40,035.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,148.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	955.18
814	Utilidad Gravable -----	34,841.98
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	34,841.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,710.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,590.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,120.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3234.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706879382
199	RUC CONTADOR -----	1701604769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,120.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,120.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,120.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

CODEPARTES

GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 170687938-2

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 170160476-9

RUC: 1790895335001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05201244-1 No.
 Auto.: 811 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102337041 No. Formulario: 1189004
 Total a Pagar: S 1,120.26 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 12:10:20 ECT 2004

