

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791005597001

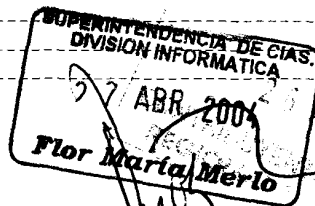
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

46603

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791005597001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS DEL TABACO
203	EXPEDIENTE -----	466039
311	Caja bancos -----	43,289.40
313	Inversiones financieras temporales -----	2,658,160.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	182,586.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	124,915.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,763,089.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	148,408.70
327	Inventario de materia prima -----	2,900,768.50
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	214,445.91
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,799.80
338	Otros activos corrientes -----	186,408.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,976,040.32
341	Terrenos -----	212,251.00
343	Edificios e instalaciones -----	988,265.30
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	152,326.85
347	Equipo de computación -----	466,821.52
349	Vehículos -----	612,359.95
351	Otros activos fijos tangibles -----	181,970.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,395,365.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,218,629.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,218,629.62
393	Otros activos -----	6,514.40
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,514.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,201,184.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	805,914.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,018.51
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,288,938.37
425	Obligaciones con el IEES -----	165,301.72
427	Obligaciones con empleados -----	72,297.78
429	Provisiones a corto plazo -----	101,719.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	179,711.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,642,901.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,723,267.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,723,267.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,366,169.16
501	Capital suscrito o asignado -----	69,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	34,800.00
509	Reserva de capital -----	1,667,453.56
517	Utilidad del ejercicio -----	2,063,161.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,835,015.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,201,184.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791005597001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,939,108.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	187,195.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	911,890.25
699	TOTAL INGRESOS -----	9,038,193.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,387,667.71
716	Compras netas de materia prima -----	3,676,960.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,900,768.50
723	Gastos de fabricación -----	60,693.80
726	Suministros y Materiales -----	138.07
740	Inventario inicial de productos terminados -----	202,223.17
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	214,445.91
742	Otros costos de ventas -----	605,583.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,818,052.03
751	Sueldos, salarios -----	383,374.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	408,419.10
753	Honorarios a personas naturales -----	61,188.47
759	Promoción y publicidad -----	166,029.76
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,987.55
763	Gastos de gestión -----	2,883.34
764	Gastos de viaje -----	34,333.22
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,349.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	15,796.40
768	Depreciación de activos fijos -----	80,452.64
774	Intereses y comisiones locales -----	2,265.86
776	Gastos provisiones y deducibles -----	134,957.35
777	Otros gastos de administración y ventas -----	299,196.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,598,235.24
782	Otros gastos no operacionales -----	597,271.92
789	Otros gastos no operacionales -----	597,271.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,013,559.19
797	Utilidad del ejercicio -----	3,024,634.15
801	Utilidad del ejercicio -----	3,024,634.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	453,695.12
814	Utilidad Gravable -----	2,570,939.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,570,939.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	642,734.76
819	(-) Anticipo pagado -----	151,472.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	163,729.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	327,533.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	157,638.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714930706
199	RUC CONTADOR -----	1703384956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	327,533.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	327,533.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791005597001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	327,533.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

26 ABR. 2004
 REGIONALES ESPECIALIZADAS
 QUITO

RUC: 1791005597001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 0800083441 No. Auto.: 00072
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102374667 No. Formulario: 1189079 Total a
 Pagar: S 327,533.36 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 10:02:14 ECT 2004