

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1181376
201	RUC -----	1791250168001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA TEXTIL D
311	Caja bancos -----	47831 139,439.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,842,717.83
	Otras cuentas por cobrar -----	1,036,670.70
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,969.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,422.06
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	793,010.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,843,229.28
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,724.42
347	Equipo de computación -----	12,824.86
349	Vehículos -----	13,376.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,818.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,306.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,306.79
371	Gastos de organización y constitución -----	10,867.98
378	(-) Amortización acumulada -----	7,876.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,991.30
393	Otros activos -----	86,990.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	86,990.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,963,517.83
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior -----	361,445.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,333.26
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,256,313.08
	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,366.63
4	Provisiones a corto plazo -----	164,730.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	488,121.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,289,322.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,289,322.13
501	Capital suscrito o asignado -----	420,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	18,404.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,539.23
517	Utilidad del ejercicio -----	132,452.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	674,195.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,963,517.83
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,613,449.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,783.91
699	TOTAL INGRESOS -----	3,619,233.38
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,305,741.61
740	Inventario inicial de productos terminados -----	508,879.29
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	793,010.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,021,610.79

SRI

16 MAR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	347.67
753	Honorarios a personas naturales -----	8,123.26
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,375.00
758	Comisiones en ventas -----	106,601.06
759	Promoción y publicidad -----	19,647.04
760	Combustibles -----	46.82
	Suministros y materiales -----	7,704.90
3	Gastos de gestión -----	6,734.24
764	Gastos de viaje -----	11,356.04
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,899.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,624.66
768	Depreciación de activos fijos -----	7,678.44
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,876.68
771	Cuentas incobrables -----	9,069.72
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	15,486.72
774	Intereses y comisiones locales -----	7,383.70
775	Intereses y comisiones al exterior -----	53,379.16
777	Otros gastos de administración y ventas -----	171,314.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	463,070.56
782	Otros gastos no operacionales -----	100.00
789	Otros gastos no operacionales -----	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,486,781.35
797	Utilidad del ejercicio -----	132,432.03
801	Utilidad del ejercicio -----	132,432.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,709.37
814	Utilidad Gravable -----	134,161.40
	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	134,161.40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	33,540.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,422.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,118.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2631.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17,404,663.1
199	RUC CONTADOR -----	1719011924001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,969.03
901	PAGO PREVIO -----	1,149.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,969.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,969.03
930	FORMA DE PAGO -----	De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI
16 MAR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE
De Débito
BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791250168001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 271878-1 No. Auto.: 708 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102279843 No. Formulario: 1182740 Total a Pagar: 11969.03 Fecha de Recaudación: Tue Mar 16 14:05:19 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

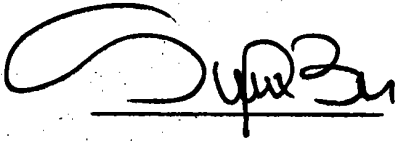
RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

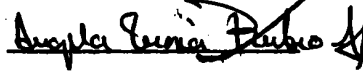
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 171404665



Firma Contador (a)

C.I. 1719011924

