

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283465001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD 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 -----	1791283465001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS AUTOADHESIVO
203	EXPEDIENTE -----	48751
311	Caja bancos -----	51,417.75
313	Inversiones financieras temporales -----	623.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	625,275.68
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,886.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,232.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,865.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,928.95
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	274,863.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	945,321.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	17,838.05
347	Equipo de computación -----	15,287.67
349	Vehículos -----	30,568.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,614.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,079.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,079.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	972,401.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	718,270.97
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,691.66
425	Obligaciones con el IEES -----	2,482.47
427	Obligaciones con empleados -----	14,343.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,462.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	775,250.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,345.25
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,345.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	777,596.13
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	32,605.35
509	Reserva de capital -----	46,824.03
517	Utilidad del ejercicio -----	53,975.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,804.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	972,401.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,679,257.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,456.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,693,714.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	158,105.83
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	6,493.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,383,996.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	274,863.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,273,731.97

SRI
07 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283465001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

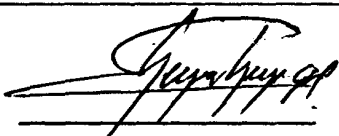
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	52,932.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,310.07
753	Honorarios a personas naturales -----	20,820.00
755	Arrendamiento mercantil -----	4,020.65
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,670.67
758	Comisiones en ventas -----	84,506.43
759	Promoción y publicidad -----	2,207.89
760	Combustibles -----	3,665.71
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,915.96
762	Suministros y materiales -----	2,374.31
763	Gastos de gestión -----	2,727.14
764	Gastos de viaje -----	1,607.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,171.90
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,456.66
768	Depreciación de activos fijos -----	8,253.57
771	Cuentas incobrables -----	6,252.70
772	Baja de inventarios -----	768.17
774	Intereses y comisiones locales -----	1,036.61
775	Intereses y comisiones al exterior -----	31,718.79
777	Otros gastos de administración y ventas -----	39,948.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	334,365.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,608,097.95
797	Utilidad del ejercicio -----	85,616.37
801	Utilidad del ejercicio -----	85,616.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,092.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,668.91
814	Utilidad Gravable -----	74,192.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	74,192.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	18,548.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,928.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,619.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4654.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715256408
199	RUC CONTADOR -----	1703723146001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,619.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,619.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,619.18
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Débito
BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

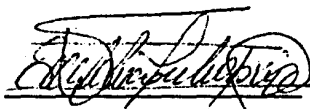
RUC: 1791283405001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 171525640-8



Firma Contador (a)

C.I. 170372314-6

SRI

07 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO