

51003.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM CIA. LTDA

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 -----	1791230272001
202	Razón Social -----	STIMM CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	638,945.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,672,588.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	104,885.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,260,216.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,642.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	159,596.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,426.94
327	Inventario de materia prima -----	5,590,994.90
335	Mercaderias en tránsito -----	1,450,107.38
338	Otros activos corrientes -----	55,744.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,842,376.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	63,611.55
347	Equipo de computación -----	38,783.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,853.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,541.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,541.53
377	Otros activos diferidos -----	33,608.17
378	(-) Amortización acumulada -----	2,173.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,434.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,964,353.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,146,764.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,821,867.52
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	468,561.55
427	Obligaciones con empleados -----	69,199.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,506,392.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,506,392.23
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	437,960.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	457,960.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,964,353.21
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,361,366.42
699	TOTAL INGRESOS -----	11,361,366.42
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	10,644,879.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,644,879.09
753	Honorarios a personas naturales -----	8,030.47
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,030.00
758	Comisiones en ventas -----	740.62
762	Suministros y materiales -----	1,942.54
764	Gastos de viaje -----	1,773.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,889.83
768	Depreciación de activos fijos -----	1,607.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

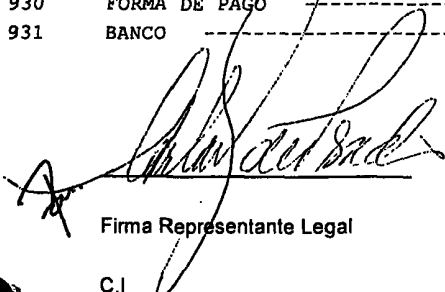
RUC: 1791230272001

RAZON SOCIAL: STIMM CIA. LTDA

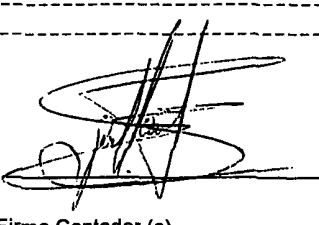
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	236.78
771	Cuentas incobrables -----	104,885.83
774	Intereses y comisiones locales -----	696.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	129,832.86
782	Otros gastos no operacionales -----	55,377.08
789	Otros gastos no operacionales -----	55,377.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,830,089.03
797	Utilidad del ejercicio -----	531,277.39
801	Utilidad del ejercicio -----	531,277.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,413.00
814	Utilidad Gravable -----	539,690.39
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	539,690.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	134,922.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	80,426.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54,495.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-12965.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2308988
199	RUC CONTADOR -----	1801352467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54,495.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54,495.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54,495.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I.

1801352467