

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241738001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

51226

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791241738001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DEPORTIV
203	EXPEDIENTE -----	51226
311	Caja bancos -----	10,196.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,216,712.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,329.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,580,818.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	427,053.97
35	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	132,957.69
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	999,744.38
3	Mercaderías en tránsito -----	42,144.39
338	Otros activos corrientes -----	54,761.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,444,060.27
343	Edificios e instalaciones -----	44,149.79
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	174,773.40
347	Equipo de computación -----	26,910.84
349	Vehículos -----	104,603.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,892.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,545.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,545.12
391	Gastos anticipados -----	33,196.78
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	33,196.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,612,802.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,839,390.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	407,771.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,147,407.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	122,780.80
425	Obligaciones con el IEES -----	49.88
427	Obligaciones con empleados -----	1,866.64
4	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,519,267.24
41	Anticipo clientes -----	4,060.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,060.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,523,328.18
501	Capital suscrito o asignado -----	862,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,903.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	217,017.92
517	Utilidad del ejercicio -----	7,552.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,089,473.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,612,802.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% -----	12,720,062.75
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,668.36
603	Exportaciones -----	25,590.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	606,715.07

30-12-2003
Jorge Carlos Ponce

30-12-2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

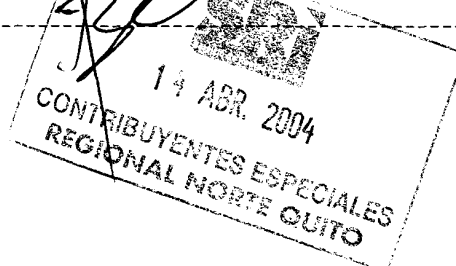
RUC: 1791241738001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	13,357,037.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,425,962.07
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,711,170.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,895,049.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	999,744.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,032,437.22
751	Sueldos, salarios -----	325,372.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	288,937.04
753	Honorarios a personas naturales -----	16,421.84
755	Arrendamiento mercantil -----	34,899.68
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	15,155.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	185,100.00
759	Promoción y publicidad -----	169,777.29
760	Combustibles -----	7,250.04
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,431.74
762	Suministros y materiales -----	117,511.42
763	Gastos de gestión -----	555.68
764	Gastos de viaje -----	178,979.34
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,464.79
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,676.69
768	Depreciación de activos fijos -----	38,549.64
771	Cuentas incobrables -----	21,806.76
774	Intereses y comisiones locales -----	505,240.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	311,347.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,287,477.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,319,914.81
797	Utilidad del ejercicio -----	37,122.32
801	Utilidad del ejercicio -----	37,122.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,201.55
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	25,045.67
817	Utilidad Gravable -----	118,278.20
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	118,278.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	29,569.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	132,957.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	103,388.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704416682
199	RUC CONTADOR -----	1707844302001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



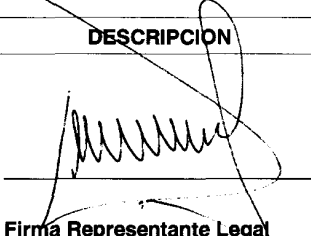
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241738001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I.	C.I.



RUC: 1791241738001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0000551663-3
No. Auto.: 646 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343937 No. Formulario:
1159226 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 16:35:44 ECT 2004