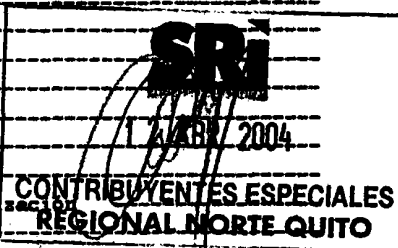


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11629

RUC: 1791253027001
 RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL COMLINPA C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

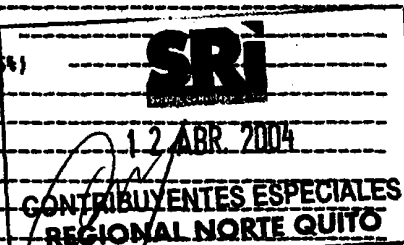
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791253027001
202	Razón Social	COMERCIAL COMLINPA C.
203	EXPEDIENTE	51629
311	Caja bancos	23,004.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	143,174.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,446.34
321	Otras cuentas por cobrar	5,882.33
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,225.77
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	68,735.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,576.33
343	Edificios e instalaciones	2,428.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10,401.64
351	Otros activos fijos tangibles	4,897.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,293.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,434.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,434.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	255,010.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	170,028.59
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,430.61
425	Obligaciones con el IESS	1,531.48
427	Obligaciones con empleados	8,834.94
429	Provisiones a corto plazo	3,420.47
431	Otros pasivos a corto plazo	516.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	189,762.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,762.77
501	Capital suscrito o asignado	120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	600.00
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	23,222.43
	Reserva de capital	13,630.92
517	Utilidad del ejercicio	27,674.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,248.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	255,010.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	920,766.76
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	345.54
699	TOTAL INGRESOS	921,112.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	80,866.63
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	691,719.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,735.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	703,851.00
751	Sueldos, salarios	50,083.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	68,982.34
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	392.00
759	Promoción y publicidad	6,730.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253027001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL COMLIMPA C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles	4,289.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,515.11
762	Suministros y materiales	15,875.99
763	Gastos de gestión	24,826.65
764	Gastos de viaje	1,600.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,166.79
---	Impuestos contribuciones y otros	758.29
---	Depreciación de activos fijos	1,361.43
771	Cuentas incobrables	519.25
774	Intereses y comisiones locales	116.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	189,586.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	893,437.50
797	Utilidad del ejercicio	27,674.80
801	Utilidad del ejercicio	27,674.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,151.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	116.02
814	Utilidad Gravable	23,639.60
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	23,639.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	5,909.90
820	(-) Retenciones en la fuente	7,344.29
898	Saldo a favor contribuyente	1,434.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702022235
199	RUC CONTADOR	1706844014001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1702022235

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1706844014