

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279166001

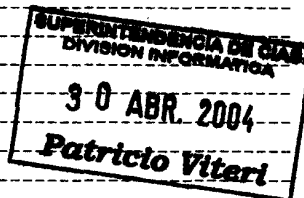
RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

12511

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791279166001
202	Razón Social	DISTRACCIONES MECANICA
203	EXPEDIENTE	52511
311	Caja bancos	188,387.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,489.53
321	Otras cuentas por cobrar	52,693.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	215,614.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,791.72
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	104,331.56
335	Mercaderias en tránsito	17,285.40
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	17,479.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628,072.56
343	Edificios e instalaciones	169,325.80
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,303,812.39
347	Equipo de computación	183,655.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,206,611.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,450,182.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,450,182.53
371	Gastos de organización y constitución	21,097.81
377	Otros activos diferidos	1,254,642.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,275,740.14
393	Otros activos	326.45
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	326.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,354,321.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	235,591.32
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,645.01
425	Obligaciones con el IEES	1,437.88
427	Obligaciones con empleados	9,455.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	252,129.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,399,059.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,399,059.99
471	Anticipo clientes	760.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	760.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,651,949.56
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	817.00
509	Reserva de capital	1,452,101.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	134,598.73
517	Utilidad del ejercicio	111,855.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,702,372.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,354,321.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,911,300.69
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	4,654.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279166001

RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	84,826.64
699	TOTAL INGRESOS -----	3,001,381.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	60,415.17
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	243,622.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	68,770.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,331.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	268,477.41
751	Sueldos, salarios -----	12,035.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,779.80
753	Honorarios a personas naturales -----	78,189.52
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	235,171.48
758	Comisiones en ventas -----	19,107.71
759	Promoción y publicidad -----	84,733.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,358.93
762	Suministros y materiales -----	50,953.33
764	Gastos de viaje -----	34,675.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	221,843.88
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	22,554.91
768	Depreciación de activos fijos -----	386,122.29
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138,586.79
774	Intereses y comisiones locales -----	15,225.56
775	Intereses y comisiones al exterior -----	269,250.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,021,413.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,621,049.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,889,526.42
797	Utilidad del ejercicio -----	111,855.19
801	Utilidad del ejercicio -----	111,855.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,778.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,921.27
814	Utilidad Gravable -----	106,998.18
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	106,998.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	26,749.55
819	(-) Anticipo pagado -----	8,597.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,194.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,957.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,180.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703848315
199	RUC CONTADOR -----	1801053842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,957.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,957.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,957.83
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

3-0 ABR. 2004

Patricio Viteri

SRI
28 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOConvenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791279166001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 428883378 No. Auto: 1224 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Cédula: 010102282478 No. Formulario: 1104343 Total a Pagar: \$
13,957.83 Fecha de Validación: Tue Apr 20 10:00:01 ECT 2004

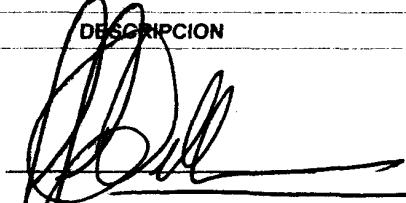
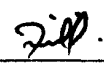
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279166001

RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 170384831-5  Firma Contador (a) C.I. 180105384-2		
SUPERINTENDENCIA DE CIAB. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 <i>Patricio Viteri</i>		
		