

52590

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

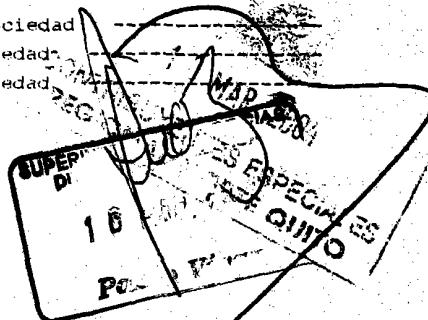
RUC: 1791282337001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                            | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791282337001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | PROMOTORA DE MARKETING |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 52.590                 |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 55,191.23              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 16,659.91              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 226,187.38             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 2,195.00               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 65,089.31              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 12,781.24              |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 392,195.48             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 83,000.00              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 853,299.55             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 115,258.00             |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 28,729.53              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 89,001.17              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 54,986.36              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 54,986.36              |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 24,689.27              |
| 393   | Otros activos -----                                           | 1,554.00               |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 26,243.27              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 934,529.18             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 411,497.73             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 2,088.63               |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                | 4,421.65               |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 1,135.32               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 75,000.00              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 494,143.33             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 494,143.33             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 3,600.00               |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----              | 7,415.41               |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 342,688.02             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 61,607.19              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                  | 25,075.23              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 440,385.85             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 934,529.18             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----              | 1,361,846.85           |
| 603   | Exportaciones -----                                           | 159,742.15             |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----         | 1,372.59               |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                     | 757.30                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 1,523,718.89           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 450,199.15             |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----   | 871,801.35             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----   | 242,100.99             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791282337001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

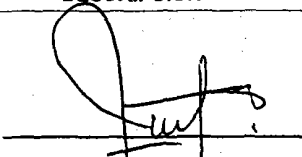
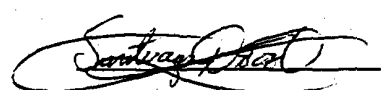
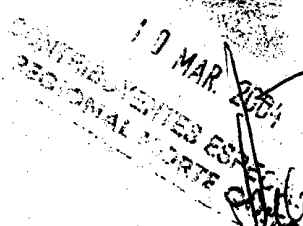
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 392,195.48         |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                    | 1,171,906.01       |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                        | 77,050.99          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                    | 29,312.34          |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                          | 46,732.49          |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----      | 4,045.80           |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----             | 51,681.03          |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                   | 5,327.08           |
| 760   | Combustibles -----                                             | 746.08             |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 2,655.57           |
| 762   | Suministros y materiales -----                                 | 7,620.92           |
| 763   | Gastos de gestión -----                                        | 2,077.46           |
| 764   | Gastos de viaje -----                                          | 9,656.73           |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 17,156.37          |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 4,656.10           |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                            | 13,319.22          |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                      | 10,669.37          |
| 772   | Baja de inventarios -----                                      | 7,367.52           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 36,662.58          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 326,737.65         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 1,498,643.66       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 25,075.23          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 25,075.23          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 5,052.66           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 8,609.17           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 28,631.74          |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 28,631.74          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----           | 7,157.94           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 5,085.00           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 6,640.91           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                              | 4,567.97           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | -3061.94           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1714396742         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1704898186001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

RUC: 1791282337001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00556082-3 No.  
 Auto.: 701 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 01010220100 No. Formulario: 1190000  
 Total a Pagar: 2.0 Fecha de Recaudación: Wed Mar 10 11:58:16 ECT 2004

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282337001  
 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                        | VALOR                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 171439674-2 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 172439818-6 |
| <div style="text-align: right;"> <br/>                         10 MAR. 2004                     </div> |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |