

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

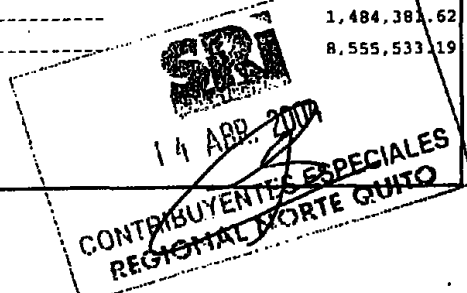
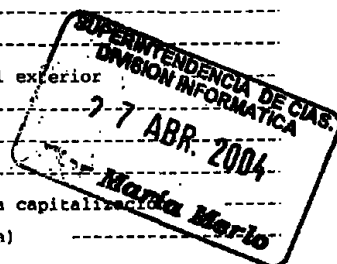
RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN 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 -----	1791302931001
202	Razón Social -----	CONFECCIONES RECREATIV
203	EXPEDIENTE -----	53195
311	Caja bancos -----	12,306.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	987,931.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	297,138.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,290,104.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,570.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216,366.04
327	Inventario de materia prima -----	1,450,485.57
333	Inventario de prod. Term.y mercad. en almacén -----	905,659.22
335	Mercaderías en tránsito -----	118,584.50
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,385.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,848,254.33
343	Edificios e instalaciones -----	1,121,161.89
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,308,678.51
347	Equipo de computación -----	297,504.63
349	Vehículos -----	37,324.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,068,892.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,695,776.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,695,776.26
391	Gastos anticipados -----	11,502.60
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	11,502.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,555,533.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	5,315,028.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,536.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,387,279.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	108,875.80
425	Obligaciones con el IEES -----	169.43
427	Obligaciones con empleados -----	912.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,945,801.67
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	125,349.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,349.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,071,151.57
501	Capital suscrito o asignado -----	726,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,373.51
509	Reserva de capital -----	513,471.07
511	Otros superavits -----	484,887.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,903.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	457,454.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,484,381.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,555,533.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	8,829,114.99
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	6,186.81
603	Exportaciones	392,933.29
607	Ingreso no operacional otras rentas	24,459.14
699	TOTAL INGRESOS	9,252,694.23
715	Inventario inicial de materia prima	1,545,558.12
716	Compras netas de materia prima	2,270,864.90
717	Importaciones de materia prima	1,115,195.75
718	(-) Inventario final de materia prima	1,450,485.57
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	938,073.37
720	mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	808,758.37
723	Gastos de fabricación	188,333.39
724	Depreciación de maquinaria y equipos	410,465.21
726	Suministros y materiales	257,631.55
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	38,121.62
728	Mantenimiento y reparaciones	43,696.33
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	177,233.91
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	482,023.82
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	413,399.87
734	Combustibles	137,794.36
735	Arrendamiento mercantil	67,831.38
737	Arrendamiento bienes inmu. Propiedad de sociedades	106,210.31
740	Inventario inicial de productos terminados	973,387.65
741	(-) Inventario final de productos terminados	905,659.22
749	TOTAL COSTOS DE VENTAS	7,618,435.12
751	Sueldos, salarios	275,962.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	224,734.67
755	Arrendamiento mercantil	21,594.72
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	28,621.48
759	Promoción y publicidad	678,323.30
760	Combustibles	8,136.87
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,825.22
762	suministros y materiales	17,653.03
763	Gastos de gestión	733.86
764	Gastos de viaje	940.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,800.41
766	Notarios y registradores de la propiedad	11,945.72
767	Impuestos contribuciones y otros	14,655.56
768	Depreciación de activos fijos	52,862.23
771	Cuentas incobrables	292,039.22
774	Intereses y comisiones locales	237,525.62
777	Otros gastos de administración y ventas	172,358.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2,091,713.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,710,148.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	Pérdida del ejercicio	457.454,20
802	Pérdida del ejercicio	457.454,20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	338.596,73
815	Pérdida	118.857,47
820	(-) Retenciones en la fuente	82.738,14
898	Saldo a favor contribuyente	82.738,14
498	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170298093
1990	RUC CONTADOR	1708052053001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

1702598093

Firma Contador

1708052053001

RUC: 1791302931001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0000555319-9

No. Auto.: 947 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102341261 No. Formulario:

1189404 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 12:35:53 ECT 2004

CONTINGENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO