

53296

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307771001

RAZON SOCIAL: MADRIGAL SPORT, MASOT 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 -----                                                      | 1791307771001         |
| 202   | Razón Social -----                                             | MADRIGAL SPORT, MASOT |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                               | 53296                 |
| 311   | Caja bancos -----                                              | 38,207.02             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----           | 785,246.59            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                        | 11,806.96             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----             | 1,120,804.05          |
| 21    | Otras cuentas por cobrar -----                                 | 62,766.12             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----            | 10,592.60             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----         | 111,643.57            |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----            | 315,095.34            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                   | 2,432,548.33          |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                  | 11,266.94             |
| 347   | Equipo de computación -----                                    | 40,534.42             |
| 349   | Vehículos -----                                                | 38,494.00             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                   | 71,921.55             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                               | 18,373.81             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                        | 18,373.81             |
| 391   | Gastos anticipados -----                                       | 2,075.88              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                      | 2,075.88              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                         | 2,452,998.02          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                     | 1,493,461.53          |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----        | 3,500.73              |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----            | 11,339.98             |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                 | 343.74                |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                               | 37,476.67             |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                              | 2,262.10              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                  | 1,548,384.75          |
| 439   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                       | 1,548,384.75          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                              | 512,000.00            |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----               | 7,656.53              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----            | 290,001.29            |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 94,955.45             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                    | 904,613.27            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                      | 2,452,998.02          |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----               | 9,683,692.03          |
| 603   | Exportaciones -----                                            | 2,199.28              |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                      | 91,034.32             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                           | 9,776,925.63          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----  | 818,379.91            |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----    | 52,832.96             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----    | 7,810,216.08          |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 315,095.34            |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791307771001

RAZON SOCIAL: MADRIGAL SPORT, MASOT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                          | VALOR               |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 742   | Otros costos de ventas -----                         | 600,000.00          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                          | 8,966,333.61        |
| 751   | Sueldos, salarios -----                              | 123,014.17          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----          | 59,376.60           |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                | 14,471.87           |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                        | 57,234.08           |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----   | 10,800.00           |
| 759   | Promoción y publicidad -----                         | 175.16              |
| 51    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----       | 13,797.93           |
| 762   | Suministros y materiales -----                       | 6,367.24            |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----        | 1,204.73            |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----               | 53,813.58           |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                  | 11,251.37           |
| 771   | Cuentas incobrables -----                            | 5,502.38            |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                 | 48,517.48           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----        | 266,482.82          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----           | 672,009.41          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----        | 9,638,343.02        |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                         | 138,582.61          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                         | 138,582.61          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----            | 69,509.91           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                              | 208,092.52          |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----     | 208,092.52          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) ----- | 52,023.13           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                   | 95,650.29           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                    | 43,627.16           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                     | 1702239516          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                   | 1708311673001       |
| 830   | FORMA DE PAGO -----                                  | Convenio De Debito  |
| 1     | BANCO -----                                          | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.