

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53694

RUC: 1791323564001

RAZON SOCIAL: BALDOSINES ALFA S.A.

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 -----	1791323564001
202	Razón Social -----	BALDOSINES ALFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	53694
311	Caja bancos -----	7,135.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	153,074.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,225.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,287.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,166.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,822.94
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	222,189.80
335	Mercaderías en tránsito -----	8,154.95
338	Otros activos corrientes -----	171,095.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,701.23
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	45,261.53
347	Equipo de computación -----	10,877.61
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,655.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,817.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,977.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,977.71
371	Gastos de organización y constitución -----	34,735.59
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	57,372.17
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	204,522.43
377	Otros activos diferidos -----	51,249.33
378	(-) Amortización acumulada -----	101,424.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	246,455.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,134.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,015.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	711,505.27
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	30,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,072.13
425	Obligaciones con el IEES -----	5,640.56
427	Obligaciones con empleados -----	6,648.51
429	Provisiones a corto plazo -----	5,049.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	18,943.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	780,874.58
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	59,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,000.00
471	Anticipo clientes -----	12,015.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,015.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	851,890.38
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	848.76
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	94.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2004
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323584001

RAZON SOCIAL: BALDOSINES ALFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	300.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,243.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,134.12
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	541,346.55
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,349.43
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	110.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	95,152.46
699	TOTAL INGRESOS -----	638,959.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,021.79
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	11,565.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	339,927.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	230,344.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	343,169.50
751	Sueldos, salarios -----	41,664.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,628.87
753	Honorarios a personas naturales -----	17,345.52
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	32,466.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,920.00
758	Comisiones en ventas -----	14,320.14
759	Promoción y publicidad -----	11,497.59
760	Combustibles -----	833.94
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,881.85
762	Suministros y materiales -----	6,341.55
763	Gastos de gestión -----	966.37
764	Gastos de viaje -----	4,522.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,546.35
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,148.03
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,055.23
768	Depreciación de activos fijos -----	10,197.69
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,513.72
771	Cuentas incobrables -----	375.47
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,305.07
774	Intereses y comisiones locales -----	2,423.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	38,890.25
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	292,843.37
82	Otros gastos no operacionales -----	2,645.80
89	Otros gastos no operacionales -----	2,645.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	638,658.67
797	Utilidad del ejercicio -----	300.67
801	Utilidad del ejercicio -----	300.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.10
814	Utilidad Gravable -----	255.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	255.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	63.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323564001
 RAZON SOCIAL: BALDOSINES ALFA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,822.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,759.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721273835
199	RUC CONTADOR -----	1711277713001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 172127383-5

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1711277713

RUC: 1791323564001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2751824 No. Auto: 1214 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102363841 No. Formulario: 1198427 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 16:55:28 ECT 2004

