

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341899001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIALIZADORA CORPMUNAB 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 -----	1791341899001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA COMERCIALIZAD
203	EXPEDIENTE -----	64010
311	Caja bancos -----	93,536.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,865,884.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,774.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,368.27
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	877,634.03
3	Mercaderias en tránsito -----	209.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,841,857.78
343	Edificios e instalaciones -----	9,159.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,099.65
347	Equipo de computación -----	16,157.60
349	Vehículos -----	176,723.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,655.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,485.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,485.32
377	Otros activos diferidos -----	2,745.40
378	(-) Amortización acumulada -----	1,638.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,106.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,008,449.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,623,740.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,332.50
425	Obligaciones con el IEES -----	1,038.47
431	Otros pasivos a corto plazo -----	269,372.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,327,483.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,327,483.44
5	Capital suscrito o asignado -----	630,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	28,079.13
509	Reserva de capital -----	533,175.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,383.46
517	Utilidad del ejercicio -----	429,527.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,680,966.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,008,449.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,822,446.60
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	944.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,370.22
699	TOTAL INGRESOS -----	9,910,761.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	474,986.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,030,109.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	877,634.03

ENTRADA DE DATOS
SESION INFORMATICA
7-7 ABR 2004
Flor María Merlo

SRI
2-8 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

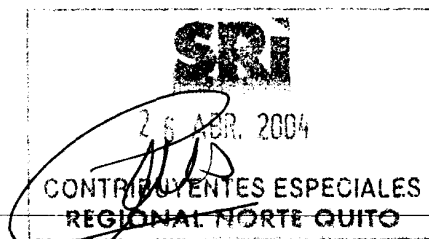
RUC: 1791341899001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIALIZADORA CORPMUNAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,627,462.03
751	Sueldos, salarios -----	137,671.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,170.87
753	Honorarios a personas naturales -----	23,460.86
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	28,140.00
758	Comisiones en ventas -----	17,062.51
759	Promoción y publicidad -----	5,606.23
760	Combustibles -----	2,645.19
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,803.09
764	Suministros y materiales -----	9,783.16
764	Gastos de viaje -----	17,703.08
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,643.59
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,413.40
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,157.60
768	Depreciación de activos fijos -----	40,317.61
771	Cuentas incobrables -----	12,266.98
774	Intereses y comisiones locales -----	53,644.71
777	Otros gastos de administración y ventas -----	212,535.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	632,025.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,259,487.45
797	Utilidad del ejercicio -----	651,273.70
801	Utilidad del ejercicio -----	651,273.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	97,691.06
814	Utilidad Gravable -----	553,582.64
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	420,200.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	133,382.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	96,375.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	75,213.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,162.47
899	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-27025.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601011778
199	RUC CONTADOR -----	1704687613001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,162.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,162.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,162.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

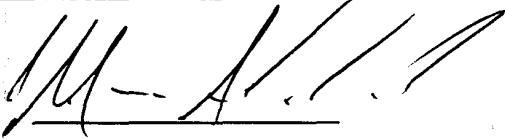
RUC: 1791341899001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIALIZADORA CORPMUNAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

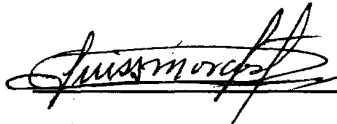
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 060101177-8



Firma Contador (a)

C.I. 1704687613

RUC: 1791341899001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 376801-6 No. Auto.: 3351 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375897 No. Formulario: 1194241 Total a Pagar: S 21,162.47 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 11:38:54 ECT 2004

