

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNAGOL 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 -----	1791395379001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL TEXTILESTOR
203	EXPEDIENTE -----	34761
311	Caja bancos -----	48,344.35
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,238.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,808.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	789.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,103.71
327	Inventario de materia prima -----	1,542.13
329	Inventario de productos en proceso -----	678.99
331	Inventario de suministros y materiales -----	795.68
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,263.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,948.51
343	Edificios e instalaciones -----	29,350.91
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	416,201.94
347	Equipo de computación -----	4,035.17
349	Vehículos -----	22,823.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,417.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,994.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	236,994.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	497,942.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	17,167.29
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,129.84
425	Obligaciones con el IESS -----	2,903.21
427	Obligaciones con empleados -----	2,993.63
429	Provisiones a corto plazo -----	12,673.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,095.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,963.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,489.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,489.49
471	Anticipo clientes -----	2,761.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,761.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,216.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,786.34
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	13,822.16
509	Reserva de capital -----	129,356.64
517	Utilidad del ejercicio -----	27,361.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	291,726.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	497,942.57
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	743,468.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68.50
699	TOTAL INGRESOS -----	743,537.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,803.20
713	Inventario inicial de materia prima	421.00
716	Compras netas de materia prima	339,171.31
718	(-) Inventario final de materia prima	1,542.13
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	18,789.18
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	11,381.38
723	Gastos de fabricación	3,317.74
724	Depreciación de maquinaria y equipos	40,233.14
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	42,129.12
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo. y edif.	3,943.24
728	Mantenimiento y reparaciones	70,292.06
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,966.62
734	Combustibles	33,424.88
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	11,611.68
738	Inventario inicial de productos en proceso	6,628.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso	678.99
740	Inventario inicial de productos terminados	9,173.00
741	(-) Inventario final de productos terminados	1,263.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	630,003.13
751	Sueldos, salarios	31,374.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,836.77
753	Arrendamiento mercantil	12,272.70
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	1,290.14
759	Promoción y publicidad	128.32
760	Combustibles	949.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,001.29
762	Suministros y materiales	1,163.73
764	Gastos de viaje	1,833.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,995.20
767	Impuestos contribuciones y otros	3,812.29
768	Depreciación de activos fijos	6,979.03
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34.78
776	Gastos provisiones y deducibles	13,603.90
777	Otros gastos de administración y ventas	4,632.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	88,170.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	718,173.99
797	Utilidad del ejercicio	27,361.16
801	Utilidad del ejercicio	27,361.16
803	(-) 13% Participación trabajadores	4,104.17
814	Utilidad Gravable	23,236.99
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	23,236.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*23%)	3,814.23
820	(-) Retenciones en la fuente	3,692.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	121.96

24/11/2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-320	-2785.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703519205
199	RUC CONTADOR	1712053634001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	121.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	121.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	121.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



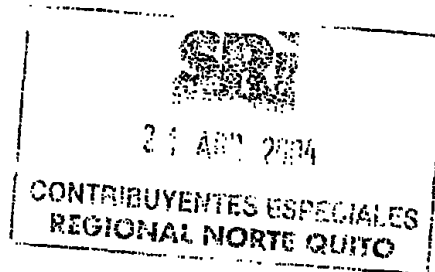
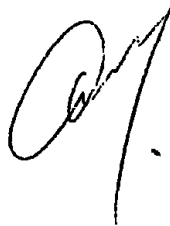
Firma Representante Legal

C.I. 1703519205



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1791395379001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 61034757 No. Auto.: 1891 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102365624 No. Formulario: 1195316 Total a Pagar: \$ 121.96 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 21 12:43:18 ECT 2004