

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399838001

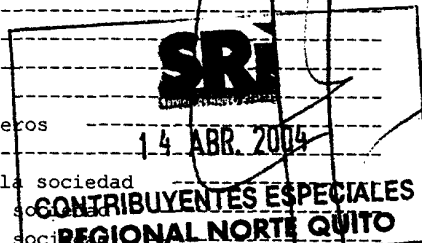
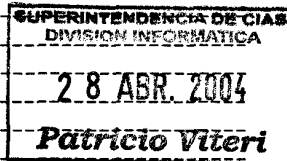
RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

54933

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791399838001
202	Razón Social -----	DIMPOFER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54933
311	Caja bancos -----	312.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	745,808.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,124.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	46,628.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,446.39
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	194,890.56
333	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	981,961.54
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,555.59
349	Equipo de computación -----	4,295.37
349	Vehículos -----	12,491.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,592.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,749.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,749.96
371	Gastos de organización y constitución -----	575.78
377	Otros activos diferidos -----	54,400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	54,975.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	996,711.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	547,918.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	243,744.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,796.93
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	54,900.04
425	Obligaciones con el IEES -----	2,918.95
427	Obligaciones con empleados -----	15,693.18
429	Provisiones a corto plazo -----	3,740.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,206.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	874,918.90
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	874,918.90
509	Capital suscrito o asignado -----	990.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,072.53
509	Reserva de capital -----	15,296.30
517	Utilidad del ejercicio -----	101,433.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,792.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	996,711.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,389,392.15
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	473.41
699	TOTAL INGRESOS -----	5,389,865.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	180,777.37
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,541,808.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	371,298.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	194,890.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

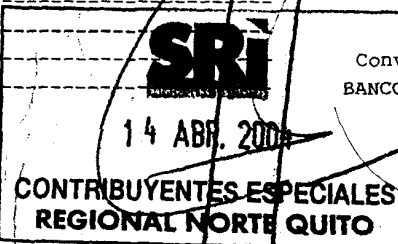
RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER 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 -----	4,898,994.24
751	Sueldos, salarios -----	205,611.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,070.54
753	Honorarios a personas naturales -----	14,204.94
760	Combustibles -----	23,813.30
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,309.93
762	Suministros y materiales -----	12,022.31
763	Gastos de gestión -----	386.10
764	Gastos de viaje -----	7,191.38
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,240.19
766	Impuestos contribuciones y otros -----	17,192.89
767	Depreciación de activos fijos -----	4,900.38
768	Cuentas incobrables -----	11,898.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	46,158.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	384,000.71
782	Otros gastos no operacionales -----	5,436.84
789	Otros gastos no operacionales -----	5,436.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,288,431.79
797	Utilidad del ejercicio -----	101,433.77
801	Utilidad del ejercicio -----	101,433.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,215.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,250.12
814	Utilidad Gravable -----	141,468.82
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	141,468.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	35,367.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,446.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,920.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-7762.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706860499
199	RUC CONTADOR -----	1712895737001
9	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,920.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,920.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,920.82
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791399838001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7186661 No. Auto.: 1957 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102342867 No. Formulario: 1195083 Total a Pagar: \$ 9,920.82 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 14:56:57 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

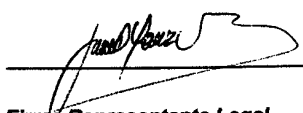
RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

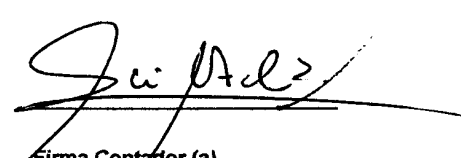
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1706860499


Firma Contador (a)

C.I. 1712 895 737

