

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190136906001

RAZON SOCIAL: ELECTROLANDIA S.A.

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 -----	0190136906001
202	Razon Social -----	ELECTROLANDIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6263-91
311	Caja banco -----	37,682.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,861.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,782.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,430.90
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,393.10
323	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	72,031.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,617.20
343	Edificios e instalaciones -----	32,215.64
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,092.93
347	Equipo de computación -----	23,457.03
349	Vehículos -----	19,790.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,574.38
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,910.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,910.93
393	Otros activos -----	1,404.10
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,404.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,932.23
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	64,334.80
419	Préstamos de sucursales locales -----	47,781.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,063.53
425	Obligaciones con el IESS -----	4,245.34
427	Obligaciones con empleados -----	8,116.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,853.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,394.23
459	Provisiones para jubilación patronal -----	6,872.36
469	Otras provisiones -----	3,360.92
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,234.23
472	Anticipo clientes -----	1,229.29
473	Otros pasivos diferidos -----	12,884.96
478	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,114.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+499) -----	163,742.81
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,338.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,348.70
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	220,149.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	381,932.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	483,132.38
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	33,877.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,813.60
699	TOTAL INGRESOS -----	547,228.72

SRI

23 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190136906001

RAZON SOCIAL: ELECTROLANDIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	59,092.46
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	371,583.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	72,031.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	358,646.37
751	Sueldos, salarios	78,176.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,230.99
753	Honorarios a personas naturales	810.00
755	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	21,762.86
756	Promoción y publicidad	1,617.42
760	Combustibles	3,987.12
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,163.90
762	Suministros y materiales	11,604.45
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,178.66
767	Impuestos contribuciones y otros	3,334.81
768	Depreciación de activos fijos	8,633.83
771	Cuentas incoobrables	2,057.96
774	Intereses y comisiones locales	16,331.77
777	Otros gastos de administración y ventas	4,796.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	195,931.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+763)	554,577.42
798	Pérdida del ejercicio	7,348.70
802	Pérdida del ejercicio	7,348.70
815	Pérdida	7,348.70
819	(-) Anticipo pagado	4,903.19
820	(-) Retenciones en la fuente	489.91
858	Saldo a favor contribuyente	5,393.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100889096
809	RUC CONTADOR	0702094038001
810	FORMA DE PAGO	Comprobante de Pagho
931	BANCO	PICHINCHA

23 ABR. 2004

RUC: 0190136906001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 053027074 No. Auto.: 2328 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010102373654 No. Formulario: 1191784 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 23 14:37:06 ECT 2004

C.I. 0100889096

C.I. 0702094038

RUC: 0190136906001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 053027074 No. Auto.: 2328 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010102373654 No. Formulario: 1191784 Total a Pagar: \$