

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312429001

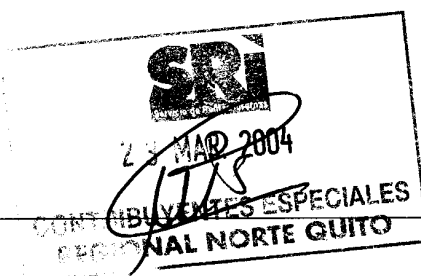
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

2110

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790312429001
202	Razón Social -----	CIRCULO DE LECTORES S.
311	Caja bancos -----	167,378.14
313	Inversiones financieras temporales -----	6,473.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,369.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,416.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,880.56
333	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	465.76
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	341,364.05
335	Mercaderías en tránsito -----	60,170.04
338	Otros activos corrientes -----	5,535.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	793,221.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,143.32
347	Equipo de computación -----	100,136.57
349	Vehículos -----	16,905.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,769.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,415.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,415.78
391	Gastos anticipados -----	64,323.69
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	64,323.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	899,960.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	11,775.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,369.51
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	11,924.02
425	Obligaciones con el IEES -----	7,940.35
427	Obligaciones con empleados -----	125,681.20
431	Otros pasivos a corto plazo -----	62,074.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,764.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	120,373.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,373.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	374,138.63
501	Capital suscrito o asignado -----	6,480.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	345,133.93
509	Reserva de capital -----	233,963.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,881.79
517	Utilidad del ejercicio -----	127,126.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	525,822.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	899,960.87
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	393,023.33
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,383,540.81
603	Exportaciones -----	32,497.54
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	503.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,508.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

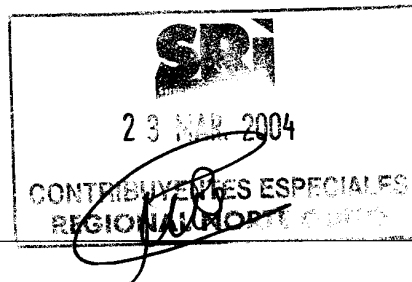
RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,812,074.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	519,862.80
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	90,704.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,203,499.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	391,126.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,422,939.23
751	Sueldos, salarios -----	251,872.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	374,273.91
753	Honorarios a personas naturales -----	110,206.93
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	88,858.17
758	Comisiones en ventas -----	198,223.12
759	Promoción y publicidad -----	646,055.87
760	Combustibles -----	1,387.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,610.67
762	Suministros y materiales -----	57,897.05
764	Gastos de viaje -----	74,203.66
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,737.05
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	372.60
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,772.07
768	Depreciación de activos fijos -----	34,512.52
771	Cuentas incobrables -----	14,330.56
777	Otros gastos de administración y ventas -----	258,868.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,189,182.74
781	Pérdida en venta de activos -----	193.30
782	Otros gastos no operacionales -----	16,763.95
789	Otros gastos no operacionales -----	16,957.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,629,079.22
797	Utilidad del ejercicio -----	182,995.18
801	Utilidad del ejercicio -----	182,995.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,199.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,136.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	35,135.45
813	(-) Otras deducciones -----	49,120.26
814	Utilidad Gravable -----	110,676.67
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	110,676.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	27,669.17
819	(-) Anticipo pagado -----	18,920.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	588.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,160.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,246.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704289071
199	RUC CONTADOR -----	1704143138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,160.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,160.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGANDO (9992.90349047) - De. Razonal 99912235233 - De. Liquidacion 1189238 - Total a Pagar	8,160.46
931	FORMA DE PAGO: Banco del Pichincha - Convenio De Debito	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704289071

Firma Contador (a)

C.I. 1708143138

