

86830

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407512001

RAZON SOCIAL: GRUPO BARNUEVO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

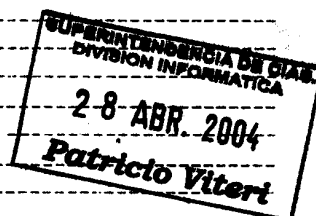
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791407512001
202	Razon Social -----	GRUPO BARNUEVO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86830
311	Caja bancos -----	35,014.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,838.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,283.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,847.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,427.46
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	144,945.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	350,157.16
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	35,125.98
347	Equipo de computación -----	9,022.77
349	Vehículos -----	19,567.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,716.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,716.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	413,873.39
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras -----	219,193.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,942.57
425	Obligaciones con el IESS -----	5,593.64
427	Obligaciones con empleados -----	7,526.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	234,256.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,810.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	94,810.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,067.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	80,733.31
509	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,072.25
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,805.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	413,873.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,439,026.76
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	425,050.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	45.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	373,540.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,237,662.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	282,682.39
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,840,440.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	144,945.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,978,177.49
751	Sueldos, salarios -----	31,680.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,611.53
755	Arrendamiento mercantil -----	11,315.48
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,454.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407512001

RAZON SOCIAL: GRUPO BARNUEVO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles -----	12,578.46
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,335.08
762	Suministros y materiales -----	4,612.44
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,236.88
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,333.24
768	Depreciación de activos fijos -----	16,632.66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	19,673.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	256,465.63
781	Pérdida en venta de activos -----	3,019.84
789	Otros gastos no operacionales -----	3,019.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,237,662.96
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700802302
9	RUC CONTADOR -----	1703233252001
0	FORMA DE PAGO -----	Coronamiento De Pabito
1	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

[Firma Representante Legal]

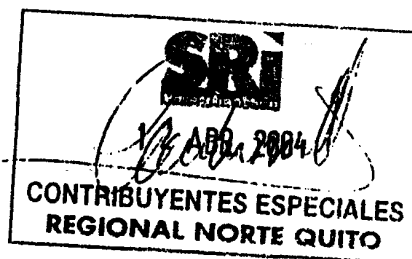
Firma Representante Legal

C.I. 0700802309

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1703233252



RUC: 1791407512001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3495717 No. Auto.: 1821 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 31902331930 No. Formulario: 1195222 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 14:47:57 ECT 2004