

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

87191

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791411153001
202	Razón Social -----	COMESTIBLES ALDORECUAD
203	EXPEDIENTE -----	87191
311	Caja bancos -----	49,059.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	612,990.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,733.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,559.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,610.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,553.14
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	284,506.22
335	Mercaderías en tránsito -----	169,078.81
338	Otros activos corrientes -----	1,048.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,222,673.63
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,732.63
347	Equipo de computación -----	10,476.53
349	Vehículos -----	18,256.96
351	Otros activos fijos tangibles -----	461.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,339.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,588.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,588.09
389	Inversiones a largo plazo otras -----	665.11
393	Otros activos -----	3,193.17
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,858.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,252,120.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	41,533.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,100,640.07
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,320.51
425	Obligaciones con el IEES -----	808.40
427	Obligaciones con empleados -----	340.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,144,642.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,144,642.93
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,817.97
509	Reserva de capital -----	2,420.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,741.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,158.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,344.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,477.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,252,120.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,438,303.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	147,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,585,303.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	536,167.99

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

29 ABR 2004

Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,467,516.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	284,506.22
742	Otros costos de ventas -----	41,121.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,760,299.44
751	Sueldos, salarios -----	164,015.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,348.84
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,649.94
759	Promoción y publicidad -----	207,032.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,697.77
762	Suministros y materiales -----	6,935.95
763	Gastos de gestión -----	11,148.15
764	Gastos de viaje -----	73,958.70
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,277.29
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,507.94
768	Depreciación de activos fijos -----	6,995.90
771	Cuentas incobrables -----	6,007.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	304,691.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	829,267.38
782	Otros gastos no operacionales -----	2,060.04
789	Otros gastos no operacionales -----	2,060.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,591,626.86
798	Pérdida del ejercicio -----	6,323.73
802	Pérdida del ejercicio -----	6,323.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,453.10
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	4,047.98
814	Utilidad Gravable -----	56,081.39
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,081.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	14,020.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	44,573.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,553.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916265242
199	RUC CONTADOR -----	0917291403001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 091626524-2

Firma Contador (a)

C.I. 091729140-3