

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705033001

RAZON SOCIAL: EXPOCOLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791705033001
202	Razón Social	EXPOCOLOR S.A.
203	EXPEDIENTE	88179
311	Caja bancos	143,626.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	609,431.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,766.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	407.00
321	Otras cuentas por cobrar	88,532.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28,980.00
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,115,239.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,969,449.00
341	Terrenos	138,256.00
343	Edificios e instalaciones	256,534.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	198,591.00
347	Equipo de computación	48,647.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	195,441.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	446,587.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	446,587.00
393	Otros activos	128,707.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	128,707.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,544,743.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	1,600,045.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,245.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	36,833.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	32,056.00
425	Obligaciones con el IEES	7,574.00
427	Obligaciones con empleados	20,987.00
429	Provisiones a corto plazo	57,109.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,759,849.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	85,256.00
457	Provisiones para jubilación patronal	79,000.00
469	Otras provisiones	27,991.00
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	192,247.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,952,096.00
501	Capital suscrito o asignado	500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	24,601.00
509	Reserva de capital	477,137.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	79,333.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	746,493.00
517	Utilidad del ejercicio	258,069.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	592,647.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,544,743.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	7,429,403.00

4 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791705033001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 863322/4 No. Auto.: 2199 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102342534 No. Formulario: 1197084 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 14:31:38 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705033001

RAZON SOCIAL: EXPÓCOLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,756.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,468,159.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,119,673.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,303,723.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	89,314.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,115,239.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,397,471.00
751	Sueldos, salarios -----	207,062.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	556,365.00
753	Honorarios a personas naturales -----	31,349.00
755	Arrendamiento mercantil -----	2,791.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	42,686.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	139,534.00
758	Comisiones en ventas -----	249,677.00
759	Promoción y publicidad -----	31,204.00
760	Combustibles -----	27.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,762.00
762	Suministros y materiales -----	13,946.00
763	Gastos de gestión -----	15,486.00
764	Gastos de viaje -----	9,428.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,777.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,155.00
768	Depreciación de activos fijos -----	43,104.00
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,913.00
771	Cuentas incobrables -----	6,098.00
774	Intereses y comisiones locales -----	20,390.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	313,865.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,812,619.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,210,090.00
797	Utilidad del ejercicio -----	258,069.00
801	Utilidad del ejercicio -----	258,069.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,710.00
803	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	64,517.00
814	Utilidad Gravable -----	154,842.00
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	114,855.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	39,987.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	27,225.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28,980.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,755.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714696570
199	RUC CONTADOR -----	1710115401001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705033001

RAZON SOCIAL: EXPÓCOLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1714696570

C.I. 1710115401

