

100964

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992127317001

RAZON SOCIAL: NEDYNCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	00187228
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305489617
199	RUC CONTADOR -----	0910184472001
201	RUC -----	0992127317001
202	Razón Social -----	NEDYNCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10096400
311	Caja bancos -----	167.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	181,258.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,285.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,263.34
326	Inventario de materia prima -----	47,855.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	224.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,602.80
342	Edificios -----	320,493.00
349	Equipo de computación y software -----	3,019.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,219.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,705.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	357,026.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	357,026.64
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,161.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,161.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,791.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,022.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	428,075.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	834.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	431,933.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	431,933.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	23,703.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	96,788.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,566.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,858.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	596,791.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	925,024.82
699	TOTAL INGRESOS -----	925,624.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,687.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	443,411.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,855.36
737	Combustibles -----	153,099.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

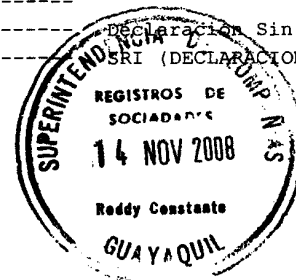
RUC: 0992127317001

RAZON SOCIAL: NEDYN CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	25,040.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,037.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	350.90
749	Depreciación de activos fijos -----	11,678.64
761	Otros gastos locales -----	281,607.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	882,058.26
801	Utilidad del ejercicio -----	43,566.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,561.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	177.25
814	Utilidad Gravable -----	37,182.24
817	Saldo utilidad gravable -----	37,182.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,295.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,263.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.22
901	PAGO PREVIO -----	32.22
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1305489617

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0910184472001