

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

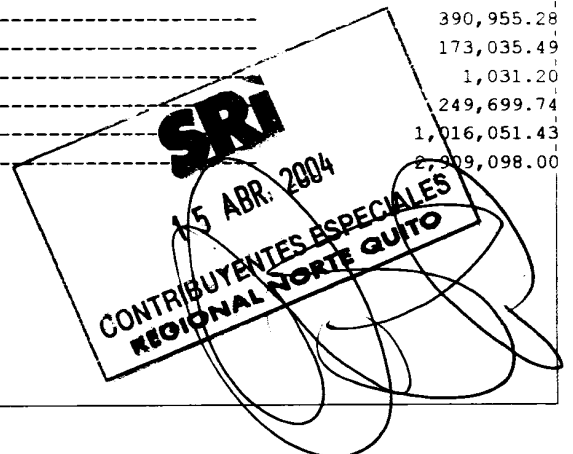
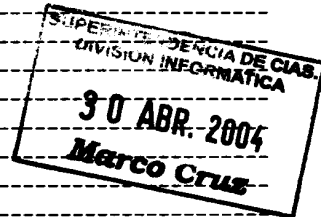
RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

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 -----	1790010376001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LACTEOS GONZ
203	EXPEDIENTE -----	1073570
311	Caja bancos -----	47,456.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	386,142.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,468.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,603.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,756.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,522.67
327	Inventario de materia prima -----	120,274.47
329	Inventario de productos en proceso -----	37,663.28
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,053.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	801,002.97
341	Terrenos -----	2,315.03
343	Edificios e instalaciones -----	426,344.59
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	233,235.28
347	Equipo de computación -----	24,851.93
349	Vehiculos -----	182,155.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	665,047.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,854.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	65,872.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	54,678.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11,193.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	215,048.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,016,051.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	206,747.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	330,906.84
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	75,049.15
425	Obligaciones con el IEES -----	28,439.01
427	Obligaciones con empleados -----	42,295.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	683,438.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,595.23
461	Otros pasivos a largo plazo -----	34,318.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,913.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	766,351.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	29,948.75
509	Reserva de capital -----	390,955.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	173,035.49
517	Utilidad del ejercicio -----	1,031.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,699.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,016,051.43
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,309,098.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	19,773.74
603	Exportaciones -----	23,993.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	85.88
699	TOTAL INGRESOS -----	2,952,950.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	268,518.39
716	Compras netas de materia prima -----	1,873,175.96
717	Importaciones de materia prima -----	3,515.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	120,274.47
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	118,994.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	39,084.82
723	Gastos de fabricación -----	144,852.02
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	37,075.25
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,991.83
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,333.97
728	Mantenimiento y reparaciones -----	23,790.46
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,855.01
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	23,589.88
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,367.79
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	37,663.28
740	Inventario inicial de productos terminados -----	81,202.30
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	98,053.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,411,356.87
751	Sueldos, salarios -----	115,749.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,494.68
753	Honorarios a personas naturales -----	47,587.36
758	Comisiones en ventas -----	23,707.09
759	Promoción y publicidad -----	4,943.63
760	Combustibles -----	14,886.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,424.15
762	Suministros y materiales -----	7,915.86
763	Gastos de gestión -----	145,513.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,556.83
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,901.32
768	Depreciación de activos fijos -----	12,430.74
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,587.28
774	Intereses y comisiones locales -----	76,016.17
777	Otros gastos de administración y ventas -----	17,847.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	540,562.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,951,919.50
797	Utilidad del ejercicio -----	1,031.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,031.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,992.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,918.98
814	Utilidad Gravable -----	84,957.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010376001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	84,957.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	21,239.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	-30,577.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,338.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701300491
199	RUC CONTADOR -----	0702553967001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

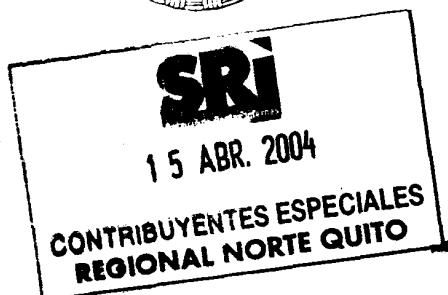
Firma Representante Legal

C.I. 170130049-1



Firma Contador (a)

0702553967



RUC: 1790010376001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUSAPCO No. Cuenta: 508418-5 No.
 Auto: 384A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102346553 No. Formulario:
 1197816 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 11:18:51 ECT 2004