

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

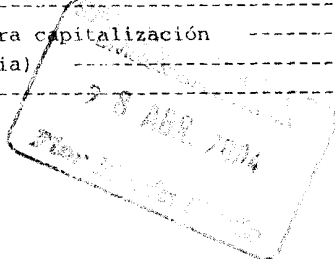
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL 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 -----	1790012298001
202	Razón Social -----	TEXTILES MAR Y SOL S.
203	EXPEDIENTE -----	1079-54
311	Caja bancos -----	28,306.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	309,447.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,259.55
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,972.04
317	Otras cuentas por cobrar -----	7,704.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,364.73
327	Inventario de materia prima -----	198,806.20
329	Inventario de productos en proceso -----	78,067.58
329	Inventario de suministros y materiales -----	7,791.07
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	346,977.26
335	Mercaderías en tránsito -----	8.96
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	79,220.94
338	Otros activos corrientes -----	3,293.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,056,701.20
341	Terrenos -----	177,095.52
343	Edificios e instalaciones -----	85,649.17
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,256,082.06
347	Equipo de computación -----	86,560.76
349	Vehículos -----	15,822.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	945,346.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,775.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	591,087.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	591,087.33
369	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,657,788.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	36,520.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	380,668.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,067.41
415	Prestamos de sucursales locales -----	73,718.10
415	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,164.84
425	Obligaciones con el IEES -----	2,047.04
427	Obligaciones con empleados -----	508.10
429	Provisiones a corto plazo -----	5,303.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	554,998.51
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	248,662.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	248,662.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	803,661.03
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,837.04
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,510.97
509	Reserva de capital -----	594,179.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	197,434.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,201.77
517	Utilidad del ejercicio -----	49,967.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	854,127.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,657,788.53
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,141,228.41
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	88.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	218,603.31
	TOTAL INGRESOS -----	1,359,920.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	260,316.77
716	Compras netas de materia prima -----	122,513.24
717	Importaciones de materia prima -----	290,431.18
	(-) Inventario final de materia prima -----	198,806.20
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	361,068.94
723	Gastos de fabricación -----	64,020.76
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	60,621.81
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	40,354.19
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,013.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	28,678.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,461.81
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	17,854.64
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	1,849.98
734	Combustibles -----	71,578.65
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	85,573.72
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	78,067.58
740	Inventario inicial de productos terminados -----	234,533.03
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	346,977.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,134,019.54
	Sueldos, salarios -----	31,052.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,586.88
753	Honorarios a personas naturales -----	2,530.00
759	Promoción y publicidad -----	10,820.00
	Combustibles -----	4,264.01
762	Suministros y materiales -----	12,268.54
763	Gastos de gestión -----	1,687.84
764	Gastos de viaje -----	35.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,814.76
767	Impuestos contribuciones y otros -----	63,611.47
768	Depreciación de activos fijos -----	3,147.90
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,118.00
771	Cuentas incobrables -----	3,095.52
774	Intereses y comisiones locales -----	8,901.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	175,933.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)2 -----	1,309,952.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

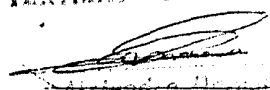
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

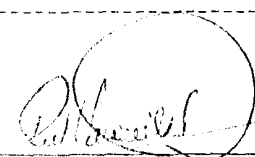
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	49,967.15
801	Utilidad del ejercicio -----	49,967.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,495.07
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	10,618.02
814	Utilidad Gravable -----	31,854.06
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	31,854.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	7,963.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,114.30
	Saldo a favor contribuyente -----	150.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	PRODUBANCO

TEXTILES MAR Y SOL S. A.

 Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 170245346-3


 Contador

Firma Contador (a)

C.I. 17038688000

