

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

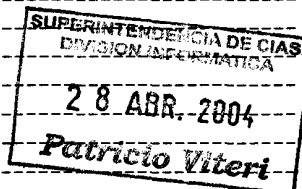
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

11589

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790014800001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS MINERVA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11589
311	Caja bancos -----	7,299.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,219.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,040.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,513.89
327	Inventario de materia prima -----	129,956.89
329	Inventario de productos en proceso -----	3,782.70
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,701.69
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329,433.43
341	Terrenos -----	13,286.16
343	Edificios e instalaciones -----	331.80
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	147,050.99
347	Equipo de computación -----	15,189.10
349	Vehículos -----	66,932.71
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,351.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,415.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,726.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,726.50
391	Gastos anticipados -----	14,140.20
393	Otros activos -----	22,565.79
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	36,705.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,865.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	51,603.06
425	Obligaciones con el IEES -----	4,823.69
427	Obligaciones con empleados -----	2,258.82
431	Otros pasivos a corto plazo -----	107,999.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,685.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,685.49
	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	9,351.21
509	Reserva de capital -----	10,484.08
517	Utilidad del ejercicio -----	118,345.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,180.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	404,865.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,201,870.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	357.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,202,228.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	185,790.34
716	Compras netas de materia prima -----	451,381.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	129,956.89
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	33,445.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,286.57
723	Gastos de fabricación -----	24,128.84
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,045.59
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	14,360.69
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,680.03
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,668.74
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	10,266.09
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	12,240.71
734	Combustibles -----	27,520.18
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,744.66
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,782.70
	Inventario inicial de productos terminados -----	9,975.31
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	16,701.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	674,093.65
751	Sueldos, salarios -----	56,390.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,023.12
753	Honorarios a personas naturales -----	2,659.13
758	Comisiones en ventas -----	6,852.01
759	Promoción y publicidad -----	103,160.19
760	Combustibles -----	18,468.45
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,340.86
762	Suministros y materiales -----	15,501.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,186.16
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,752.52
768	Depreciación de activos fijos -----	11,250.37
774	Intereses y comisiones locales -----	13,238.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	51,965.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	409,789.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,083,883.18
797	Utilidad del ejercicio -----	118,345.14
801	Utilidad del ejercicio -----	118,345.14
	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,751.77
814	Utilidad Gravable -----	100,593.37
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	100,593.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	25,148.34
819	(-) Anticipo pagado -----	5,102.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,148.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,897.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,426.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701303941
199	RUC CONTADOR -----	1703736700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,897.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,897.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,897.72

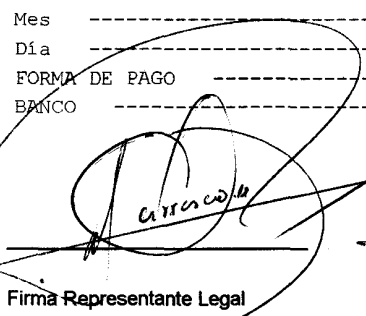
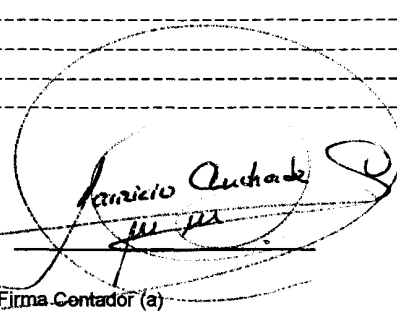
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
923	Año -----	2004
924	Mes -----	03
925	Día -----	11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
		
		
	Firma Representante Legal	
	Firma Contador (a)	
	C.I.	
	C.I.	