

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890010667001
202	Razón Social -----	PLASTICAUCHO INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	1195.59
311	Caja bancos -----	264,260.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,697,307.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	216,898.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	490,825.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	507,504.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	199,824.89
327	Inventario de materia prima -----	1,882,322.49
329	Inventario de productos en proceso -----	639,777.41
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,490,573.63
335	Mercaderías en tránsito -----	1,166,999.05
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	665,918.23
338	Otros activos corrientes -----	232,769.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,021,184.96
341	Terrenos -----	4,723,481.82
343	Edificios e instalaciones -----	4,374,916.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,658,514.35
349	Vehículos -----	106,992.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	662,904.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,243,834.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,282,975.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,282,975.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,304,160.61
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	830,183.29
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,900,352.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,203,612.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,661,553.33
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	78,630.63
425	Obligaciones con el IEES -----	225,429.96
427	Obligaciones con empleados -----	372,847.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,029,731.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,302,341.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,233,142.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	855,926.54
459	Otras provisiones -----	674,012.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,763,081.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,065,422.46
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,051,133.33
509	Reserva de capital -----	1,527,265.32
511	Otros superavits -----	3,497,675.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	560,333.80
517	Utilidad del ejercicio -----	602,330.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,238,738.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,304,160.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	25,059,956.43
603	Exportaciones -----	13,903,435.73
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	281,803.04
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,133.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	564,372.97
699	TOTAL INGRESOS -----	39,817,701.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,233.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,983.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,001,632.78
716	Compras netas de materia prima -----	8,788,435.94
717	Importaciones de materia prima -----	11,320,483.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,882,322.49
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,451,103.93
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	409,532.95
723	Gastos de fabricación -----	905,394.11
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	603,620.28
726	Suministros y materiales -----	133,851.69
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	232,033.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	579,542.58
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	828,643.98
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,055,808.49
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	220,872.65
732	Combustibles -----	42,679.44
736	Inventario inicial de productos en proceso -----	614,406.89
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	639,777.41
740	Inventario inicial de productos terminados -----	4,723,744.87
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	5,476,589.88
742	Otros costos de ventas -----	3,739,107.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	29,659,455.62
751	Sueldos, salarios -----	1,178,939.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285,363.98
753	Honorarios a personas naturales -----	314,195.55
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	30,100.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	126,000.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,400.00
758	Comisiones en ventas -----	286,597.50
759	Promoción y publicidad -----	217,452.19
760	Combustibles -----	124,779.61
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	211,714.02
762	Suministros y materiales -----	81,819.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión -----	12,543.64
764	Gastos de viaje -----	183,944.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	229,997.92
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	980.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	89,549.01
768	Depreciación de activos fijos -----	89,552.77
771	Cuentas incobrables -----	56,715.34
774	Intereses y comisiones locales -----	391,639.54
775	Intereses y comisiones al exterior -----	681,933.29
776	Gastos provisiones y deducibles -----	174,200.77
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,515,943.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,303,362.66
782	Otros gastos no operacionales -----	1,005,374.43
789	Otros gastos no operacionales -----	1,005,374.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,968,192.71
797	Utilidad del ejercicio -----	849,508.52
801	Utilidad del ejercicio -----	849,508.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	136,476.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	281,803.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	151,962.23
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	42,270.46
813	(-) Otras deducciones -----	81,323.86
814	Utilidad Gravable -----	544,137.75
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	253,326.34
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	290,811.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	110,701.80
819	(-) Anticipo pagado -----	154,189.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	87,146.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	130,633.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-31795.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800022137
199	RUC CONTADOR -----	1801298579001
923	Año -----	2003
924	Mes -----	ABRIL
925	Día -----	01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

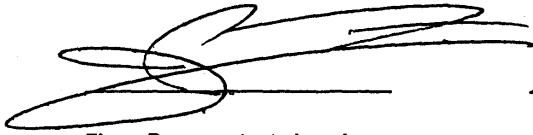
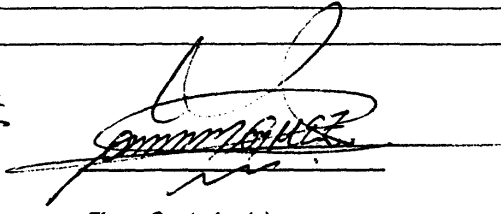
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010667001

RAZON SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1800022137	C.I. 1801298579001

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

INTERDEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES
RECEIBO DE REGISTRO DE SOCIEDADES

- 8 ABR. 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO**

	VALOR
Ruc	1890010667001
Número de Serie	990100623326

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	06/04/2004
Hora de Declaración	11:59
Fecha de Vencimiento	20/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 80013635, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar