



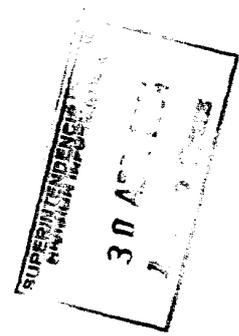
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790012751001
Razon Social:	INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTD
Tipo Impuesto:	Renta Sociedad
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	19/04/2004
Numero de Formulario:	12026

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		111
201 RUC		1790012751001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTD.
203 EXPENDIENTE		120674
311 CAJA BANCOS		121678
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		531412
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32578
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		31179
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		885532
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		154849
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		162188
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		210318
341 TERRENOS		2956
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		45141
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8983
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		40459
349 VEHÍCULOS		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370771
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		132968



361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13209.6
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21854.6
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7708.9
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14145.7
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	
391	GASTOS ANTICIPADOS	
393	OTROS ACTIVOS	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	237680.8
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	12230.9
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	509.6
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1103.2
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	2449.8
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	11810.6
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20482.8
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48586.5
441	LOCALES	0
443	DEL EXTERIOR	0
445	LOCALES	0
447	DEL EXTERIOR	0
449	LOCALES	0
451	DEL EXTERIOR	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3253.0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3253.0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES	0
499	TOTAL DEL PASIVO	81299.5
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0



507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	10604.06
509 RESERVA DE CAPITAL	62436.18
511 OTROS SUPERAVITS	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	26721.00
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	46519.60
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	156561.00
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237680.50
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	260088.80
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603 EXPORTACIONES	24.00
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	63205.00
699 TOTAL INGRESOS	325706.00
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0.00
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0.00
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0.00
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0.00
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	68984.00
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	94183.00
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	45719.00
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88557.00
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	11828.00
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	82.00
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0.00
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0.00
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	1262.00
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	241.00
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0.00
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	380.00
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.00
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	628.00
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1.00
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	762.00
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0.00
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0.00
734 COMBUSTIBLES	1.00
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0.00
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0.00
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	59.00
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	154.00
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	162.00
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	158.00
751 SUELDOS,SALARIOS	21.00
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.00
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0.00
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00



756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	
758 COMISIONES EN VENTAS	7587.4
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
760 COMBUSTIBLES	
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	631.1
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	976.6
763 GASTOS DE GESTIÓN	
764 GASTOS DE VIAJE	
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	642.1
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	14397.3
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2227.1
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	204.8
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5198.52
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93874.86
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	252694.43
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	73011.31
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	73011.31
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1095.55
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	7.53
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	62156.29
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	62156.29
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15839.07
819 (-) ANTICIPO PAGADO	940.82
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	223.56
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	574.69
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	745.97
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17016391
199 RUC CONTADOR	17100941001



905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	574.69
906 COMPENSACIONES	
907 NOTAS DE CRÉDITO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	574.69
903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS	
999 TOTAL PAGADO	574.69
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	
910 NO.	
911 USD	
912 NO.	
913 USD	
914 NO.	
915 USD	
916 COMPENSACIONES : NUMERO	
917 COMPENSACIONES : VALOR	
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	
918 RESOL. NO.	
919 USD	
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	
923 AÑO	
924 MES	
925 DÍA	
931 BANCO	36



2751001 INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.
 DICIEMBRE 2003
 1202699 (847201)
 \$ 574.69 Fec. Recaudación: 19/04/2004

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
 Nro. Cuenta: 0110200389-9 Nro. Autorización: 3372
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
 ADHESIVO: 870100696459