

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1242

RUC: 1790386805001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.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 -----	1790386805001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS OMEGA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	124621
311	Caja bancos -----	285,997.09 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	976,371.87 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,993.97 ✓
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,583.52 ✓
319	Otras cuentas por cobrar -----	245,573.54 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,214.63 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,888.57 ✓
327	Inventario de materia prima -----	326,628.17 ✓
329	Inventario de productos en proceso -----	51,290.87 ✓
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	102,718.37 ✓
335	Mercaderías en tránsito -----	6,936.21 ✓
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	52,179.56 ✓
338	Otros activos corrientes -----	8,774.74 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,252,163.17 ✓
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,318,730.40 ✓
347	Equipo de computación -----	72,273.64 ✓
349	Vehículos -----	110,117.51 ✓
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,367.00 ✓
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	934,591.32 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	568,897.23 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	568,897.23 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,003,604.63 ✓
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,003,604.63 ✓
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,824,665.03 ✓
400	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	387,144.88 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	301,299.48 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,994.74 ✓
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	31,869.92 ✓
425	Obligaciones con el IEES -----	5,810.17 ✓
427	Obligaciones con empleados -----	10,293.01 ✓
429	Provisiones a corto plazo -----	18,698.79 ✓
431	Otros pasivos a corto plazo -----	311,815.89 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,105,926.88 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,723.22 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	274,651.07 ✓
459	Otras provisiones -----	35,634.63 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	360,008.92 ✓
471	Anticipo clientes -----	73,432.73 ✓
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73,432.73 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,539,368.53 ✓

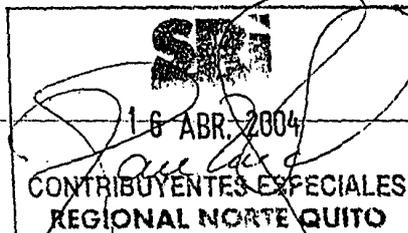
16 ABR 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL PACTO QUITO

*Handwritten signature*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386805001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	137,790.
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3.
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	34,193.
509	Reserva de capital -----	1,842,844.
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,571.
517	Utilidad del ejercicio -----	206,893.
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,285,296.
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,824,665.
600	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,981,759.
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	445,356.
603	Exportaciones -----	2,456,945.
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	834.3
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,106.1
699	TOTAL INGRESOS -----	5,901,002.1
715	Inventario inicial de materia prima -----	364,955.1
716	Compras netas de materia prima -----	1,667,111.4
717	Importaciones de materia prima -----	1,197,067.5
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,628.1
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	458,714.0.
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	182,109.5.
723	Gastos de fabricación -----	210,532.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	109,880.89
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos <u>Suministros y Materiales</u> -----	673.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	26,633.89
728	Mantenimiento y reparaciones -----	186,507.37
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,654.23
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	8,059.62
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	192.48
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	384,073.20
735	Arrendamiento mercantil -----	62,925.16
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,235.28
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,473.65
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	51,290.87
740	Inventario inicial de productos terminados -----	105,363.20.
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	102,718.37
742	Otros costos de ventas -----	260,110.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,891,634.58
751	Sueldos, salarios -----	67,393.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,318.94
753	Honorarios a personas naturales -----	174,177.40
755	Arrendamiento mercantil -----	9,141.65
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,764.72
758	Comisiones en ventas -----	102,341.96
759	Promoción y publicidad -----	1,354.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386805001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles -----	8,069.45/
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,580.88/
762	Suministros y materiales -----	9,942.28/
763	Gastos de gestión -----	708.59/
764	Gastos de viaje -----	15,423.80/
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,895.15/
767	Impuestos contribuciones y otros -----	16,410.31/
768	Depreciación de activos fijos -----	19,628.19/
769	Cuentas incobrables -----	12,402.00/
774	Intereses y comisiones locales -----	19,761.26/
776	Gastos provisiones y deducibles -----	87,677.42/
777	Otros gastos de administración y ventas -----	163,267.85/
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	793,259.56/
782	Otros gastos no operacionales -----	9,214.13/
789	Otros gastos no operacionales -----	9,214.13/
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,694,108.27/
797	Utilidad del ejercicio -----	206,893.84/
801	Utilidad del ejercicio -----	206,893.84/
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,034.08/
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,517.17/
814	Utilidad Gravable -----	197,376.93/
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	197,376.93/
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	49,344.23/
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,249.51/
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,905.28/
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706554514
199	RUC CONTADOR -----	1710312446001
920	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
921	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

*[Firma Representante Legal]*

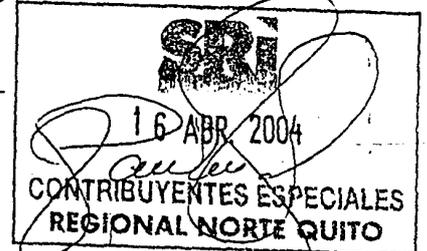
Firma Representante Legal

C.I. 170655451-4

*[Firma Contador (a)]*

Firma Contador (a)

C.I. 171031244-6



RUC: 1790386805001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuentas: 500-501328-8 No. Auto.: 2363 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102347796 No. Formulario: 1188541 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 09:47:05 ECT 2004