

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790232859001
202	Razón Social -----	POLIMEC DEL ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	12627-75
311	Caja bancos -----	29,012.64
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,166.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,761.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107,344.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	933.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,838.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,714.86
327	Inventario de materia prima -----	59,347.83
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	19,226.80
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,101.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,325.88
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	33,222.13
347	Equipo de computación -----	1,292.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,283.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,229.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,229.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,555.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,311.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	126,342.50
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	73.67
423	Obligaciones con el IEBS -----	577.52
427	Obligaciones con empleados -----	1,136.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,876.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,720.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,720.73
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,967.58
509	Reserva de capital -----	68,437.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,724.10
517	Utilidad del ejercicio -----	5,704.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,834.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,555.02
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	306,930.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,431.87
699	TOTAL INGRESOS -----	312,381.87
713	Inventario inicial de materia prima -----	132,219.93
716	Compras netas de materia prima -----	1,381.23
717	Importaciones de materia prima -----	111,378.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,347.83
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	7,332.06

12627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

12627

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	7,133.47
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	632.60
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	440.31
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,787.33
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,444.12
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,324.69
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,747.26
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	1,683.86
734	Combustibles -----	1,777.37
740	Inventario inicial de productos terminados -----	33,577.47
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	19,226.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	277,710.11
751	Sueldos, salarios -----	12,737.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,330.62
753	Honorarios a personas naturales -----	3,094.63
762	Suministros y materiales -----	1,297.63
763	Gastos de gestión -----	261.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,232.87
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,602.66
768	Depreciación de activos fijos -----	233.39
771	Cuentas incobrables -----	344.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	573.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,928.16
782	Otros gastos no operacionales -----	38.77
789	Otros gastos no operacionales -----	38.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,677.04
797	Utilidad del ejercicio -----	3,704.83
801	Utilidad del ejercicio -----	3,704.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	855.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38.77
814	Utilidad Gravable -----	4,887.88
	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,887.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,221.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,714.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,492.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500185947
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO

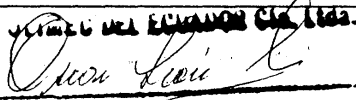
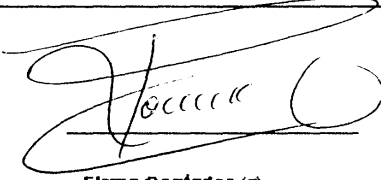
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.