

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

UMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790249646001
202	Razón Social -----	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12768
311	Caja bancos -----	871,427.26
313	Inversiones financieras temporales -----	269,118.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	679,967.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,086.82
327	Inventario de materia prima -----	153,615.84
329	Inventario de productos en proceso -----	489,259.33
331	Inventario de suministros y materiales -----	68,228.97
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	331,134.20
335	Mercaderías en tránsito -----	298.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,923,137.10
341	Terrenos -----	118,301.99
343	Edificios e instalaciones -----	321,488.04
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,860,694.85
347	Equipo de computación -----	37,991.92
349	Vehículos -----	3,415.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,431,983.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	909,908.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	909,908.86
377	Otros activos diferidos -----	43,712.34
378	(-) Amortización acumulada -----	43,712.34
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,047.42
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,047.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,837,093.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	15,884.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	70,101.48
425	Obligaciones con el IEES -----	2,569.14
427	Obligaciones con empleados -----	105,139.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	62,784.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	256,479.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	281,668.52
459	Otras provisiones -----	25,967.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	307,635.78
471	Anticipo clientes -----	18,204.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,204.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	582,319.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	206,531.30
509	Reserva de capital -----	1,186,972.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	276,963.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249848001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	384,306.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,254,774.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,837,093.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,410,465.54
603	Exportaciones -----	73,380.81
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	23,409.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,835.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,595,092.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	85,310.91
716	Compras netas de materia prima -----	120,029.90
717	Importaciones de materia prima -----	667,851.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	153,615.84
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	276,313.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	169,267.03
723	Gastos de fabricación -----	105,712.10
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	316,795.72
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	223,725.19
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	22,665.40
728	Mantenimiento y reparaciones -----	23,271.45
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	190,208.76
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	60,673.75
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	37,906.63
734	Combustibles -----	149,706.34
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	430,096.45
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	489,259.33
740	Inventario inicial de productos terminados -----	308,936.26
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	331,134.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,214,461.13
751	Sueldos, salarios -----	141,446.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	253,798.08
753	Honorarios a personas naturales -----	66,178.50
755	Arrendamiento mercantil -----	40,421.15
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,140.00
758	Comisiones en ventas -----	3,933.06
759	Promoción y publicidad -----	3,622.00
760	Combustibles -----	7,436.93
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,830.47
762	Suministros y materiales -----	17,020.43
763	Gastos de gestión -----	4,900.90
764	Gastos de viaje -----	7,470.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,232.31
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	986.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,513.45
768	Depreciación de activos fijos -----	7,560.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,019.94
771	Cuentas incobrables -----	7,527.00
774	Intereses y comisiones locales -----	3,209.04
776	Gastos provisiones y deducibles -----	78,800.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	66,767.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	769,815.54
782	Otros gastos no operacionales -----	2,999.25
788	Otros gastos no operacionales -----	2,999.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,987,275.92
797	Utilidad del ejercicio -----	607,816.20
801	Utilidad del ejercicio -----	607,816.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91,172.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,703.43
814	Utilidad Gravable -----	529,347.20
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	529,347.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	132,336.80
819	(-) Anticipo pagado -----	61,213.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,122.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,000.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,045.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706554456
199	RUC CONTADOR -----	1702566421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44,000.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,000.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,000.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.