

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM.

13.352

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 -----	1890043441001
202	Razón Social -----	MOLINOS TILULUM C. LT
203	EXPEDIENTE -----	13352
311	Caja bancos -----	5,031.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,809.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,108.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,704.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,439.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,842.81
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	525.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,244.37
341	Terrenos -----	182.06
343	Edificios e instalaciones -----	4,947.21
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	32,643.76
347	Equipo de computación -----	6,400.81
349	Vehículos -----	3,750.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	316.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,209.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,030.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,030.14
371	Gastos de organización y constitución -----	480.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	480.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,755.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,154.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,291.95
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	836.68
425	Obligaciones con el IEES -----	10,624.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	64,491.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,400.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,400.09
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	40,201.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,646.81
517	Utilidad del ejercicio -----	28,106.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,355.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,755.32
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	842,895.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,742.87
699	TOTAL INGRESOS -----	864,638.02
716	Compras netas de materia prima -----	610,923.72
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	30,125.09
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	10,089.53
723	Gastos de fabricación -----	38,596.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	16,327.81
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,770.16
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,719.64
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	525.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	725,027.02
751	Sueldos, salarios -----	17,041.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,640.69
753	Honorarios a personas naturales -----	384.00
755	Arrendamiento mercantil -----	9,300.00
758	Comisiones en ventas -----	16,849.24
759	Promoción y publicidad -----	385.48
760	Combustibles -----	5,229.12
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,747.11
762	Suministros y materiales -----	1,232.33
763	Gastos de gestión -----	879.55
764	Gastos de viaje -----	8,257.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,384.67
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	404.54
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,491.51
771	Cuentas incobrables -----	1,628.09
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,436.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	85,292.89
782	Otros gastos no operacionales -----	26,211.16
789	Otros gastos no operacionales -----	26,211.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	836,531.07
797	Utilidad del ejercicio -----	28,106.95
801	Utilidad del ejercicio -----	28,106.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,216.04
814	Utilidad Gravable -----	23,890.91
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	15,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,890.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,472.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,309.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	163.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2073.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801613835
199	RUC CONTADOR -----	1802160281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	163.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	163.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	163.10
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

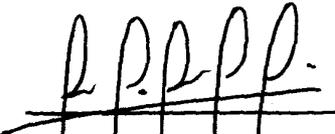
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 130161383-5	 Firma Contador (a) C.I. 180254403-0

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Comp. S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 1 JUN 2004