

13421

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

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 -----	1790295060001
202	Razón Social -----	BRITO VACA CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	6,986.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,328.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,528.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,214.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,750.66
327	Inventario de materia prima -----	31,618.06
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,882.57
335	Mercaderías en tránsito -----	14,758.25
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,224.94
338	Otros activos corrientes -----	5,667.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,902.78
341	Terrenos -----	55.69
343	Edificios e instalaciones -----	181,034.24
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	220,783.51
347	Equipo de computación -----	13,734.38
349	Vehículos -----	20,929.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,546.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,990.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,990.96
377	Otros activos diferidos -----	12,550.67
378	(-)Amortización acumulada -----	11,773.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	777.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	488,929.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	488,929.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	731,600.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,859.74
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,442.52
425	Obligaciones con el IEES -----	3,273.78
427	Obligaciones con empleados -----	1,193.29
431	Otros pasivos a corto plazo -----	70,242.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,011.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,754.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,754.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,766.48
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,728.99
509	Reserva de capital -----	563,235.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,862.12
517	Utilidad del ejercicio -----	4,007.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	576,834.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	731,600.86

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	783,759.95
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	789.85
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	223.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,472.22
699	TOTAL INGRESOS -----	806,245.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,347.19
716	Compras netas de materia prima -----	604,559.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,618.06
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	25,371.86
723	Gastos de fabricación -----	11,784.47
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,780.36
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,145.77
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,859.33
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,046.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,267.03
740	Inventario inicial de productos terminados -----	20,637.09
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	38,882.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	651,298.57
751	Sueldos, salarios -----	46,719.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,086.30
753	Honorarios a personas naturales -----	8,182.11
759	Promoción y publicidad -----	6,092.76
760	Combustibles -----	6,207.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,360.52
762	Suministros y materiales -----	1,596.01
764	Gastos de viaje -----	1,132.36
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,194.15
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,003.15
768	Depreciación de activos fijos -----	10,145.34
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,437.21
771	Cuentas incobrables -----	943.28
774	Intereses y comisiones locales -----	1,163.20
776	Gastos provisiones y deducibles -----	28,661.70
777	Otros gastos de administración y ventas -----	11,970.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	150,939.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	802,238.14
797	Utilidad del ejercicio -----	4,007.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,007.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	601.11
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	789.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,257.42
814	Utilidad Gravable -----	14,873.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,873.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

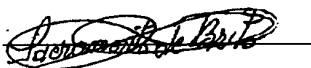
RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,718.46
819	(-) Anticipo pagado -----	1,273.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,587.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	857.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	271.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600509236
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	857.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	857.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	857.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.