

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790345963001

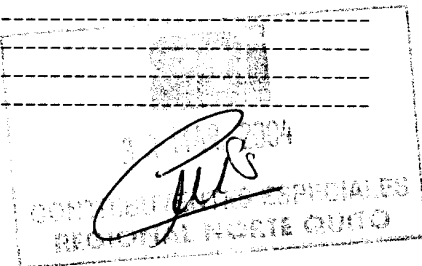
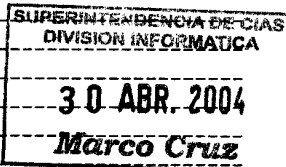
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13589

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790345963001
202	Razón Social -----	EMPRESA TEXTIL SAN CAR
203	EXPEDIENTE -----	12589.78
311	Caja bancos -----	32,484.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,336.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,163.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	460.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,946.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,187.33
327	Inventario de materia prima -----	79,482.96
335	Mercaderias en tránsito -----	61,472.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	320,534.22
341	Terrenos -----	8,331.59
343	Edificios e instalaciones -----	7,998.09
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,460,732.99
347	Equipo de computación -----	547.85
349	Vehículos -----	29,004.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	793,609.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	713,005.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	713,005.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,033,539.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	133,943.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	38,864.73
425	Obligaciones con el IEES -----	8,542.89
427	Obligaciones con empleados -----	16,347.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,698.70
441	Otros pasivos a largo plazo -----	216,809.39
439	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	216,809.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	414,508.09
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,186.91
513	Reserva de capital -----	217,203.24
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	338,424.90
517	Utilidad del ejercicio -----	59,216.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	619,031.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,033,539.72
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,319,896.54
603	Exportaciones -----	46,857.12
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	12,300.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	995.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,380,050.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	119,302.07
716	Compras netas de materia prima -----	410,866.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

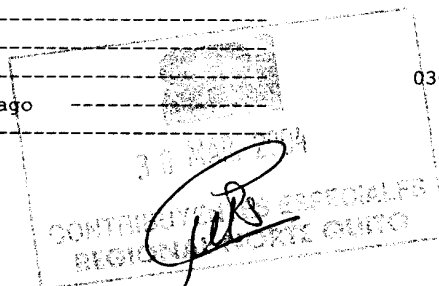
RUC: 1790345963001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	174,698.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,482.96
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	76,988.58
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	38,984.63
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	7,028.97
723	Gastos de fabricación -----	4,991.71
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	125,453.18
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5,559.76
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,104.62
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,208.24
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	37,058.64
734	Combustibles -----	16,207.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	971,970.39
751	Sueldos, salarios -----	17,239.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	266,151.27
753	Honorarios a personas naturales -----	1,806.21
759	Promoción y publicidad -----	8,783.93
760	Combustibles -----	2,256.73
762	Suministros y materiales -----	1,149.19
763	Gastos de gestión -----	3,506.82
764	Gastos de viaje -----	9,472.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	329.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,369.90
768	Depreciación de activos fijos -----	732.13
774	Intereses y comisiones locales -----	181.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	318,979.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,290,949.44
797	Utilidad del ejercicio -----	89,100.77
801	Utilidad del ejercicio -----	89,100.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,365.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	12,300.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181.24
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	615.04
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,845.12
814	Utilidad Gravable -----	66,076.27
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	66,076.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	16,519.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,187.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,331.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4927.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141212
199	RUC CONTADOR -----	0300933462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,331.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,331.74



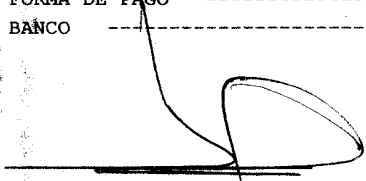
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790345963001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,331.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I.	C.I.

RUC: 1790345963001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 0280014-2 No. Auto.: 552 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102316709 No. Formulario: 1186908 Total a Pagar: 3331.74 Fecha de Recaudacion: Tue Mar 30 16:14:51 ECT 2004

