

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1890006724001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2000 (mm/yyyy)

13.636

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(P) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1890006724001
202	Razón Social	ORG. COMERCIAL E INDUST
203	EXPEDIENTE	13636170
311	Caja bancos	13,827.61
313	Inversiones financieras temporales	435.44
315	Stas y docs por cobrar clientes no relacionado	70,284.86
316	(-) Provisión cuentas incobrables	548.02
317	Stas y docs por cobrar clientes relacionados	2,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	1,288.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,481.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,693.27
327	Inventario de materia prima	458.05
331	Inventario de suministros y materiales	18,840.37
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	21,781.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,543.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	541,050.21
347	Equipo de computación	4,130.59
349	Vehículos	19,883.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	196,538.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368,526.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	368,526.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	502,070.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	122,306.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	29,526.09
419	Préstamos de sucursales locales	15,539.37
423	Obligaciones con la administración tributaria	4,642.82
425	Obligaciones con el IEES	1,209.15
426	Obligaciones con empleados	12,990.27
434	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	186,213.98
457	Provisiones para jubilación patronal	19,821.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,821.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206,055.16
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	120.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	18,192.85
509	Reserva de capital	95,591.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	160,736.80
517	Utilidad del ejercicio	9,373.77
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	296,015.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	502,070.30
601	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	405,532.53
607	Ingreso no operacional - otras rentas	30,962.27
699	TOTAL INGRESOS	436,494.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1890008724001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,100.00
716	Compras netas de materia prima -----	103,981.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	458.05
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	35,535.38
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	13,677.04
723	Gastos de fabricación -----	459.54
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo -----	37,709.11
726	Mantenimiento y reparaciones -----	1,106.99
728	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,019.07
734	Combustibles -----	12,167.91
740	Inventario inicial de productos terminados -----	45,905.04
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,781.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	147,843.99
751	Sueldos, salarios -----	35,415.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,775.99
753	Honorarios a personas naturales -----	926.66
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,386.00
758	Comisiones en ventas -----	2,808.25
759	Promoción y publicidad -----	1,773.97
760	Combustibles -----	8,216.67
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,275.49
762	Combustibles y materiales -----	1,362.19
763	Gastos de gestión -----	2,592.14
764	Gastos de viaje -----	1,037.91
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,111.49
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,286.22
774	Intereses y comisiones locales -----	4,308.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	79,277.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	427,121.03
797	Utilidad del ejercicio -----	9,373.77
801	Utilidad del ejercicio -----	9,373.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,406.06
814	Utilidad Gravable -----	7,967.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	7,967.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,991.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,168.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	176.90
100	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800142737
109	RUC CONTADOR -----	1800189496001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PROUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1090006724001

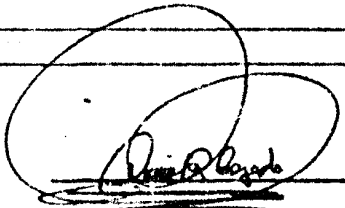
RAZON SOCIAL

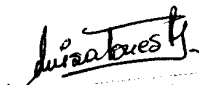
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 Bolívar René Pacheco S.
 C.I. 180014273-7


 Firma Contador (s)
 C.I. 180254407-0


 Dña. Teresa Rodríguez
 Contadora de la Empresa

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