

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

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 -----	1790417581001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES KAO CIA
203	EXPEDIENTE -----	14252
311	Caja bancos -----	20,432.96
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	643,912.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,353.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,002,292.94
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	85,062.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,838.94
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,945,420.52
335	Mercaderías en tránsito -----	74,564.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,798,171.21
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	90,613.74
347	Equipo de computación -----	113,446.84
349	Vehículos -----	241,999.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	149,783.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,277.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,277.24
393	Otros activos -----	6,636.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,636.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,101,084.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	270,289.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	272,345.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,479,745.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	26,731.15
425	Obligaciones con el IEES -----	1,866.35
427	Obligaciones con empleados -----	46,178.82
433	Otros pasivos a corto plazo -----	774,351.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,871,508.74
461	Otros pasivos a largo plazo -----	952,799.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	952,799.12
481	Ingresos anticipados -----	9,244.91
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	9,244.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,833,552.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,940.37
509	Reserva de capital -----	117,389.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,177.56
517	Utilidad del ejercicio -----	69,024.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,532.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,101,084.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,802,864.03

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,409.74
699	TOTAL INGRESOS -----	4,804,273.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	602,903.87
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	805,012.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,571,596.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,945,420.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,034,092.10
751	Sueldos, salarios -----	164,572.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,353.33
753	Honorarios a personas naturales -----	46,087.38
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	53,187.80
759	Promoción y publicidad -----	334,863.15
760	Combustibles -----	5,934.68
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,116.89
762	Suministros y materiales -----	10,452.69
764	Gastos de viaje -----	44,155.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,357.00
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,895.96
768	Depreciación de activos fijos -----	68,823.72
771	Cuentas incobrables -----	5,391.78
774	Intereses y comisiones locales -----	34,494.26
776	Gastos provisiones y deducibles -----	36,259.27
777	Otros gastos de administración y ventas -----	736,101.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,701,157.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,735,249.43
797	Utilidad del ejercicio -----	69,024.34
801	Utilidad del ejercicio -----	69,024.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,353.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,087.62
814	Utilidad Gravable -----	59,758.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	59,758.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	14,939.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,838.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,899.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706880406
199	RUC CONTADOR -----	1708117211001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 29 ABR 2004
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

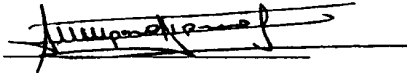
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706890406



Firma Contador (a)

C.I. 170811211001

