

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

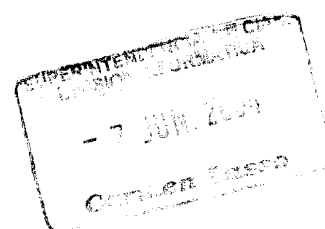
RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0590031984001
202	Razón Social -----	CALZACUERO C.A
311	Caja bancos -----	860.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,538,009.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	115,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,036.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,324.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,224.99
327	Inventario de materia prima -----	168,686.61
329	Inventario de productos en proceso -----	9,777.81
331	Inventario de suministros y materiales -----	255.69
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	543,304.88
335	Mercaderías en tránsito -----	18,352.02
338	Otros activos corrientes -----	22,038.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,306,870.73
341	Terrenos -----	26,328.78
343	Edificios e instalaciones -----	168,128.77
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	471,868.10
347	Equipo de computación -----	96,543.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	535,336.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	227,532.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,532.97
377	Otros activos diferidos -----	126,380.39
378	(-)Amortización acumulada -----	58,250.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,129.63
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	19,041.14
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	19,041.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,621,574.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	309,938.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,577.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	25,860.05
425	Obligaciones con el IEES -----	19,318.38
429	Provisiones a corto plazo -----	36,388.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	453,082.45
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,602,173.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	211,557.09
459	Otras provisiones -----	84,917.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,898,648.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,351,730.66
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	18,564.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,271,772.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	366,274.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	666,218.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	269,843.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,621,574.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,104,144.75
603	Exportaciones -----	15,166.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,119,311.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,135,119.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	170,611.58
716	Compras netas de materia prima -----	614,193.33
717	Importaciones de materia prima -----	172,955.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	168,686.61
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	152,573.16
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	138,142.41
723	Gastos de fabricación -----	145,538.59
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	30,746.73
726	Suministros y materiales -----	1,096.71
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,357.67
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,202.62
729	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	43,193.44
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	48,751.82
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	21,405.76
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	24,966.47
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,777.81
740	Inventario inicial de productos terminados -----	640,843.47
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	543,304.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,650,929.33
751	Sueldos, salarios -----	284,120.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	157,329.78
753	Honorarios a personas naturales -----	94,090.08
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	92,046.09
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,668.63
758	Comisiones en ventas -----	47,462.61
759	Promoción y publicidad -----	35,088.08
760	Combustibles -----	1,472.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,775.48
762	Suministros y materiales -----	11,530.41
764	Gastos de viaje -----	64,287.53
765	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	36,993.25
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,598.32
768	Depreciación de activos fijos -----	25,956.94
771	Cuentas incobrables -----	90,107.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	55,540.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,044,068.00
782	Otros gastos no operacionales -----	90,532.70

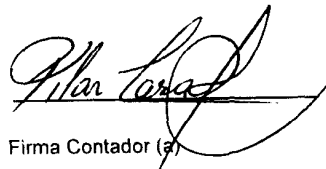
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001
 RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	90,532.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,785,530.03
798	Pérdida del ejercicio -----	666,218.78
802	Pérdida del ejercicio -----	666,218.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,681.00
815	Pérdida -----	657,537.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,049.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,049.04
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719019448
199	RUC CONTADOR -----	0501437487001


 Firma Representante Legal

C.I. 1719019448


 Firma Contador (a)

C.I. 0501437487001