

14426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.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 -----	1790435199001
202	Razón Social -----	FABRICA HERMES TEJIDOS
203	EXPEDIENTE -----	14426-80
311	Caja bancos -----	16,324.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,329.16
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,415.78
	Otras cuentas por cobrar -----	1,953.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,419.36
327	Inventario de materia prima -----	146,642.48
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,774.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	286,028.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	507,178.62
349	Vehículos -----	20,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	246,289.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	280,888.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	280,888.70
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	326,306.62
378	(-) Amortización acumulada -----	158,509.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167,797.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	734,714.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,967.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	345,820.66
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,806.96
425	Obligaciones con el IEES -----	503.29
427	Obligaciones con empleados -----	4,052.59
	Otros pasivos a corto plazo -----	9,029.59
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,181.01
	Otros pasivos a largo plazo -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,181.01
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,729.91
509	Reserva de capital -----	377,767.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,403.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,560.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	357,533.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	734,714.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	241,254.47
699	TOTAL INGRESOS -----	241,254.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	157,536.00
716	Compras netas de materia prima -----	19,500.78
717	Importaciones de materia prima -----	47,834.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	146,642.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

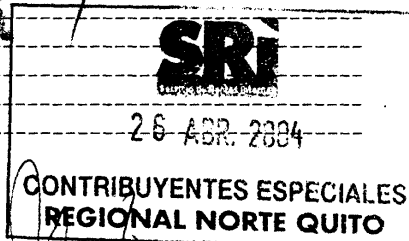
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	43,601.46
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	15,937.13
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	48,255.33
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,381.17
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,202.09
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,617.71
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,381.29
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,576.00
742	Otros costos de ventas -----	2,258.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	207,438.99
751	Sueldos, salarios -----	10,417.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,001.37
753	Honorarios a personas naturales -----	11,559.05
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,800.00
759	Promoción y publicidad -----	2,221.67
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,360.34
762	Suministros y materiales -----	891.27
764	Gastos de viaje -----	364.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,107.66
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,107.19
768	Depreciación de activos fijos -----	4,328.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	10,216.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	52,376.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	259,815.09
798	Pérdida del ejercicio -----	18,560.62
802	Pérdida del ejercicio -----	18,560.62
	Pérdida -----	18,560.62
3	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700789009
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790435199001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0202282-6 No. Auto.: 1086 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102377847 No. Formulario: 1194171 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 13:35:40 ECT 2004