

14.496

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090055433001
 RAZON SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.
 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 -----	1090055433001
202	Razón Social -----	DINALLANTA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1449680
311	Caja bancos -----	4,868.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,524.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,254.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,257.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	425.93
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,023.72
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	97,120.00
338	Otros activos corrientes -----	3,026.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,991.41
341	Terrenos -----	799.78
343	Edificios e instalaciones -----	41,066.92
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	59,537.38
347	Equipo de computación -----	650.00
349	Vehículos -----	25,505.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,746.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,813.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,813.21
377	Otros activos diferidos -----	424.10
378	(-) Amortización acumulada -----	72.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	352.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,156.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	60,130.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	235,863.39
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	365.96
425	Obligaciones con el IEES -----	120.73
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,480.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,480.63
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,985.54
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	492.83
509	Reserva de capital -----	35,420.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,321.26
517	Utilidad del ejercicio -----	3,098.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,676.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	338,156.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	274,809.11
699	TOTAL INGRESOS -----	274,809.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	84,715.41
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	197,741.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,120.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090055433001

RAZON SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	185,337.15
751	Sueldos, salarios -----	13,275.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,609.36
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	582.00
759	Promoción y publicidad -----	2,418.19
760	Combustibles -----	2,055.00
762	Suministros y materiales -----	2,270.40
763	Gastos de gestión -----	3,125.28
764	Gastos de viaje -----	964.08
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,251.32
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	199.36
767	Impuestos contribuciones y otros -----	740.34
768	Depreciación de activos fijos -----	11,557.08
771	Cuentas incobrables -----	1,480.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,973.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	85,501.38
782	Otros gastos no operacionales -----	871.86
789	Otros gastos no operacionales -----	871.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,710.39
797	Utilidad del ejercicio -----	3,098.72
801	Utilidad del ejercicio -----	3,098.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	464.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,097.61
814	Utilidad Gravable -----	4,731.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,731.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,182.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,023.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-432.28
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500461660
199	RUC CONTADOR -----	1000920544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.16
903	INTERES POR MORA -----	3.16
904	MULTAS -----	70.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

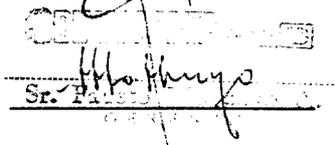
RUC: 1090055433001

RAZON SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Sr. Pineda

Firma Representante Legal

C.I. 0500461660

Firma Contador (a)

C.I.