

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

15088

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790510689001
202	Razón Social -----	PROMOCION INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	150588
311	Caja bancos -----	58,193.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,178.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	579.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,910.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	619.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,240.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,414.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,967.45
341	Terrenos -----	437.06
343	Edificios e instalaciones -----	12,759.69
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,258.94
347	Equipo de computación -----	16,263.43
349	Vehículos -----	4,653.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,974.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,397.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,397.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,365.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	44,685.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	42,782.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,500.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,427.04
425	Obligaciones con el IRES -----	1,122.96
427	Obligaciones con empleados -----	3,396.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	75,402.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,316.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	191,316.72
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	966.63
509	Reserva de capital -----	55,107.34
517	Utilidad del ejercicio -----	52,974.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,048.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,365.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	847,891.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	125.28
699	TOTAL INGRESOS -----	848,017.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	122,300.21
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	439,472.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	161,755.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,414.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	599,113.43

05 APR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510689001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	41,291.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,497.23
753	Honorarios a personas naturales -----	9,889.57
759	Promoción y publicidad -----	10,113.75
760	Combustibles -----	4,211.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,315.51
762	Suministros y materiales -----	12,500.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,645.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,565.85
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,397.75
768	Depreciación de activos fijos -----	7,667.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	59,832.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	195,929.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	795,042.50
797	Utilidad del ejercicio -----	52,974.67
801	Utilidad del ejercicio -----	52,974.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,946.20
814	Utilidad Gravable -----	45,028.47
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	45,028.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	11,257.12
819	(-) Anticipo pagado -----	2,643.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,575.41
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	4,038.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,053.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705093571
199	RUC CONTADOR -----	1710471697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,038.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,038.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,038.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

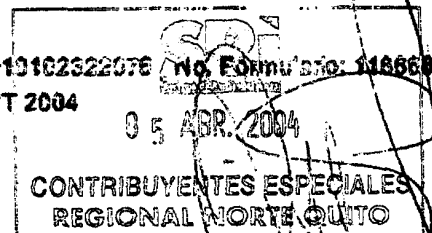
Firma Representante Legal

C.I. 17050 93571

Firma Contador (a)

C.I. 1710471697

Auto.: 760 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322076 No. Formulario: 1168680
Total a Pagar: \$ 4,038.41 Fecha de Recaudación: Tue Apr 06 15:13:58 ECT 2004



RUC: 1790510689001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05-01845-1 No.
Auto.: 760 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322076 No. Formulario: 1168680