

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790044424001

RAZON SOCIAL: RHENANIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1523

SUPERINTENDE
DIVISION INFO
27
I. ETC.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790044424001
202	Razón Social	RHENANIA S.A.
203	EXPEDIENTE	1523
311	Caja bancos	112,392.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	301,920.77
321	Otras cuentas por cobrar	4,508.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,600.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,652.02
327	Inventario de materia prima	222,526.73
33	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	123,747.35
335	Mercaderías en tránsito	20,417.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832,766.59
343	Edificios e instalaciones	2,876.86
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	146,409.61
347	Equipo de computación	3,301.06
349	Vehículos	98,623.63
351	Otros activos fijos tangibles	38,389.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	134,676.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,924.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	154,924.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,936.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,936.86
391	Gastos anticipados	1,183.72
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,183.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	990,811.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	44,310.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	91,479.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,000.00
43	Obligaciones con la administración tributaria	4,293.75
47	Obligaciones con el IEES	1,256.11
427	Obligaciones con empleados	3,836.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	245,176.62
449	Prestamos de sucursales locales	508,698.40
457	Provisiones para jubilación patronal	50,387.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559,085.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	804,262.60
501	Capital suscrito o asignado	1,500.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	458.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	138,205.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,556.60
517	Utilidad del ejercicio	92,941.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	186,548.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	990,811.56

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790044424001

RAZON SOCIAL: RHENANIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

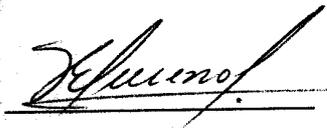
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,199,676.96
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	1,098.25
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,066.27
699	TOTAL INGRESOS	2,202,841.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	114,150.87
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	1,706,194.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	123,747.35
715	Inventario inicial de materia prima	158,865.74
716	Compras netas de materia prima	203,977.31
718	(-) Inventario final de materia prima	222,526.73
2	Otros costos de ventas	10,120.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,847,034.72
751	Sueldos, salarios	78,150.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	36,806.21
753	Honorarios a personas naturales	3,935.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	10,168.47
758	Comisiones en ventas	23,792.95
759	Promoción y publicidad	1,253.52
760	Combustibles	8,160.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,437.11
762	Suministros y materiales	10,384.42
764	Gastos de viaje	869.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,600.30
767	Impuestos contribuciones y otros	12,316.40
768	Depreciación de activos fijos	30,513.80
771	Cuentas incobrables	289.20
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	1,936.80
774	Intereses y comisiones locales	863.50
775	Intereses y comisiones al exterior	4,445.30
777	Otros gastos de administración y ventas	28,941.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	262,865.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,109,899.90
797	Utilidad del ejercicio	92,941.58
801	Utilidad del ejercicio	92,941.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,941.20
814	Utilidad Gravable	79,000.38
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	79,000.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	19,750.00
820	(-) Retenciones en la fuente	17,652.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,098.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-7776.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	05000110
199	RUC CONTADOR	09093619740
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,098.00

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

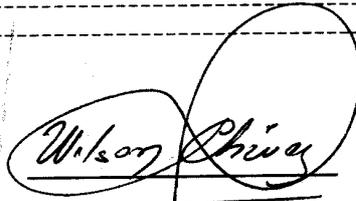
RUC: 1790044424001
RAZON SOCIAL: RHENANIA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,098.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,098.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador(a)

C.I. 0909361974

RUC: 1790044424001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 563768-1 No. Auto.: 626 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102331992 No. Formulario: 1100-10
Total a Pagar: S 2,098.06 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 14:58:27 ECT 2004

