

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012778001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1524

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790012778001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL POLITEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	1524
311	Caja bancos -----	180,895.88
313	Inversiones financieras temporales -----	5,013.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,466,283.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,833.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	568,976.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,857.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,652.91
327	Inventario de materia prima -----	2,090,511.41
329	Inventario de productos en proceso -----	317,411.22
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,163,230.38
335	Mercaderías en tránsito -----	12,805.26
338	Otros activos corrientes -----	5,909.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,827,712.84
343	Edificios e instalaciones -----	18,520.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,366,028.11
347	Equipo de computación -----	39,200.43
349	Vehículos -----	80,366.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	984.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	998,411.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	506,687.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	506,687.78
387	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	198,251.66
389	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,516.61
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	202,768.27
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,537,168.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,616,352.65
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,399.28
423	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	14,180.84
425	Obligaciones con la administración tributaria -----	71,229.77
427	Obligaciones con el IEES -----	144.20
429	Obligaciones con empleados -----	35,506.75
431	Provisiones a corto plazo -----	1,033.75
433	Otros pasivos a corto plazo -----	604,861.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,346,708.24
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,650,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,904.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,660,904.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,007,612.73
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	29,890.88

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012778001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	238,239.77
511	Otros superavits -----	113,894.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,755.15
517	Utilidad del ejercicio -----	73,776.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	529,556.16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,537,168.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,792,684.76
607	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	18,539.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,946.76
699	TOTAL INGRESOS -----	6,816,171.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,347,967.15
716	Compras netas de materia prima -----	3,312,369.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,090,511.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,375,165.49
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	75,502.97
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	142,000.46
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,579.74
728	Mantenimiento y reparaciones -----	118,145.42
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,364.50
734	Combustibles -----	270.85
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,199.99
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	302,420.10
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	317,411.22
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,139,217.88
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,163,230.38
	Otros costos de ventas -----	59,183.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,440,234.88
	Sueldos, salarios -----	2,988.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,107.49
753	Honorarios a personas naturales -----	30.00
759	Promoción y publicidad -----	28,924.38
762	Suministros y materiales -----	9,817.14
764	Gastos de viaje -----	49,543.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,312.16
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,556.01
767	Impuestos contribuciones y otros -----	48,915.43
768	Depreciación de activos fijos -----	19,440.12
771	Cuentas incobrables -----	18,110.69
774	Intereses y comisiones locales -----	57,884.78
775	Intereses y comisiones al exterior -----	693,598.34
777	Otros gastos de administración y ventas -----	339,932.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,302,160.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,742,395.05
797	Utilidad del ejercicio -----	73,776.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012778001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

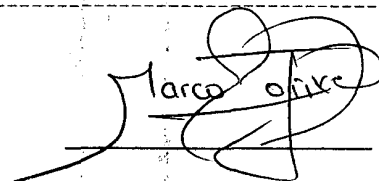
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	73,776.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,401.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,236.15
814	Utilidad Gravable -----	81,610.59
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	81,610.59
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	20,402.65
819	(-) Anticipo pagado -----	19,543.66
	(-) Retenciones en la fuente -----	32,974.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,115.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703690071
199	RUC CONTADOR -----	1712456993001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 171245699-3



RUC: 1790012778001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 601036-5 No.
 Auto.: 00247 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102383707 No. Formulario:
 1187853 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 16:49:04 ECT 2004