

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790557774001

RAZON SOCIAL: SUMINISTROS E INSUMOS AVICOLAS Y PECUARIOS SIAP NL CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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	1790557774001
202	Razón Social	SUMINISTROS E INSUMOS
203	EXPEDIENTE	15583-92
311	Caja bancos	26,031.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	540,883.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,240.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,150.22
321	Otras cuentas por cobrar	13,544.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,769.37
327	Inventario de materia prima	285,117.38
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	9,877.19
335	Mercaderías en tránsito	10,699.96
338	Otros activos corrientes	22,037.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913,870.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23,809.76
347	Equipo de computación	14,290.39
349	Vehículos	115,462.77
353	(-) Depreciación acumulada activo	56,488.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,073.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	97,073.93
377	Otros activos diferidos	89,929.53
378	(-) Amortización acumulada	89,929.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,010,944.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	64,658.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores exterior	127,867.50
423	Obligaciones con la administración tributaria	15,358.98
425	Obligaciones con el IEES	2,005.32
427	Obligaciones con empleados	14,658.62
431	Otros pasivos a corto plazo	64,274.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	288,822.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	288,822.95
501	Capital suscrito o asignado	130,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	558,781.80
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,042.70
509	Reserva de capital	8,701.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,773.22
517	Utilidad del ejercicio	30,368.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	722,121.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,010,944.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	14,346.91
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,707,104.35
607	Ingreso no operacional otras rentas	3,479.92
699	TOTAL INGRESOS	1,724,931.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790557774001

RAZON SOCIAL: SUMINISTROS E INSUMOS AVICOLAS Y PECUARIOS SIAP NL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	347,661.77
716	Compras netas de materia prima -----	388,508.76
717	Importaciones de materia prima -----	639,945.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	285,117.38
740	Inventario inicial de productos terminados -----	35,713.62
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	9,877.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,116,834.58
750	Sueldos, salarios -----	103,694.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,581.73
753	Honorarios a personas naturales -----	11,395.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,057.40
758	Comisiones en ventas -----	8,307.12
759	Promoción y publicidad -----	12,902.23
760	Combustibles -----	20,800.68
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,717.79
762	Suministros y materiales -----	8,411.07
763	Gastos de gestión -----	8,036.94
764	Gastos de viaje -----	26,360.43
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,036.20
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,116.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,372.95
768	Depreciación de activos fijos -----	27,296.15
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	66,657.00
771	Cuentas incobrables -----	59,512.83
777	Otros gastos de administración -----	62,508.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	514,765.48
782	Otros gastos no operacionales -----	40,860.73
783	Otros gastos no operacionales -----	40,860.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES -----	1,672,460.79
797	Utilidad del ejercicio -----	52,470.39
801	Utilidad del ejercicio -----	52,470.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,870.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,324.80
814	Utilidad Gravable -----	56,924.63
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,924.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	14,231.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,769.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	461.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-6653.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600708994
199	RUC CONTADOR -----	1710326958001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	461.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	461.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	461.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790557774001

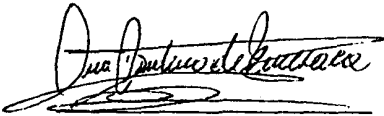
RAZON SOCIAL: SUMINISTROS E INSUMOS AVICOLAS Y PECUARIOS SIAP NL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



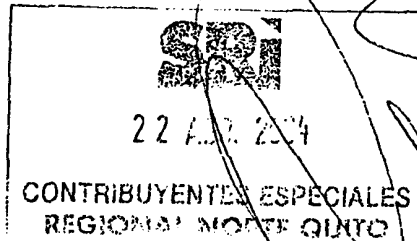
Firma Representante Legal

C.I. 060070899 - 4



Firma Contador (a)

C.I. 171032695 - 8



RUC: 1790557774001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2018551-2 No. Auto: 2004 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102399740 No. Formulario: 119/002 Total a Pagar: \$ 481.78 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 13:18:23 EGT 2004