

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

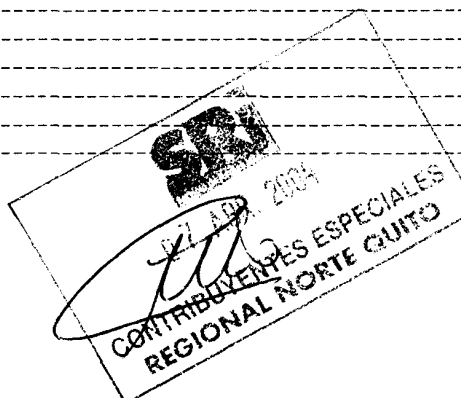
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL:

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 -----	1790577929001
202	Razón Social -----	VERNAZA GRAFIC CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	1573083
311	Caja bancos -----	596,964.43
313	Inversiones financieras temporales -----	32,983.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	775,843.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,972.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	829.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,027.45
327	Inventario de materia prima -----	138,120.45
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	151,441.37
335	Mercaderías en tránsito -----	134,345.78
338	Otros activos corrientes -----	19,637.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,878,220.37
341	Terrenos -----	54,007.41
343	Edificios e instalaciones -----	572,697.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,303,953.09
347	Equipo de computación -----	111,026.19
349	Vehiculos -----	75,468.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	166,507.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,389,883.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	893,776.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	893,776.96
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,224.82
393	Otros activos -----	402.23
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,627.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,785,624.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	6,408.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	154,290.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,205.98
425	Obligaciones con el IEES -----	1,072.68
427	Obligaciones con empleados -----	35,705.01
429	Provisiones a corto plazo -----	37,039.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,722.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	119,424.39
459	Otras provisiones -----	4,091.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,516.37
471	Anticipo clientes -----	25,622.72
473	Otros pasivos diferidos -----	56,947.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	82,570.28
481	Ingresos anticipados -----	6,957.43
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	6,957.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	448,766.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,830,875.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	163,045.74
517	Utilidad del ejercicio -----	342,937.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,336,858.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,785,624.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,724,928.38
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	44,516.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	12,138.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,981.97
599	TOTAL INGRESOS -----	3,844,564.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	122,767.29
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	304,122.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,735,819.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	119,517.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	142,681.22
716	Compras netas de materia prima -----	79,120.34
717	Importaciones de materia prima -----	192,607.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	138,120.45
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	51,963.97
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	29,091.95
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	68,483.50
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	4,470.24
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	127.04
728	Mantenimiento y reparaciones -----	20,110.58
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,629.06
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	155,301.03
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	86,256.09
734	Combustibles -----	5,986.58
740	Inventario inicial de productos terminados -----	35,369.38
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	31,924.22
742	Otros costos de ventas -----	35,455.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,797,801.35
751	Sueldos, salarios -----	175,516.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	147,670.90
753	Honorarios a personas naturales -----	58,605.77
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,070.00
758	Comisiones en ventas -----	63,961.55
759	Promoción y publicidad -----	6,094.78
763	Gastos de gestión -----	156.19
764	Gastos de viaje -----	15,500.43
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,050.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,183.31
768	Depreciación de activos fijos -----	60,510.47
771	Cuentas incobrables -----	2,159.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	363.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	84,550.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	678,395.06
782	Otros gastos no operacionales -----	25,431.16
789	Otros gastos no operacionales -----	25,431.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,501,627.57
797	Utilidad del ejercicio -----	342,937.36
801	Utilidad del ejercicio -----	342,937.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,440.60
814	Utilidad Gravable -----	291,496.76
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	84,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	207,496.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	64,474.19
819	(-) Anticipo pagado -----	10,933.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,094.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,446.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,142.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700578279
199	RUC CONTADOR -----	1709993156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,446.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,446.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,446.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790577929001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1056002500 No. Auto: 2180 Período Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323051 No. Formulario: 1168726 Total a Pagar: \$ 29,446.74 Fecha de Recaudación: Wed Apr 07 11:26:34 ECT 2004

