

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790588955001
 RAZON SOCIAL **FUPEL CIA. LTDA.**
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedad
 PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

Handwritten: 11821

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790588955001
202	Razón Social	FUPEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	15821-83
311	Caja bancos	11,172.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	1,477,665.82
317	(-) Provision cuentas incobrables	14,522.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Banco)	120,502.41
327	Inventario de materia prima	1,056,369.88
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	94,492.51
335	Mercaderías en tránsito	11,408.54
338	Otros activos corrientes	8,901.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,765,991.69
343	Edificios e instalaciones	275,311.24
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,401,636.95
347	Equipo de computación	30,631.69
349	Vehículos	81,128.28
351	Otros activos fijos tangibles	26,342.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,252,598.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,562,451.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,562,451.51
389	Inversiones a largo plazo otras	4,321.28
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	4,321.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,332,764.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	484,928.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	373,159.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,022,468.36
423	Obligaciones con la administración tributaria	41,747.00
425	Obligaciones con el IEES	28,853.73
427	Obligaciones con empleados	10,457.29
431	Otros pasivos a corto plazo	314,722.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,276,337.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	555,204.14
457	Provisiones para jubilación patronal	53,017.49
459	Otras provisiones	55,823.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	664,044.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,940,382.55
501	Capital suscrito o asignado	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	27.52
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	27,074.98
509	Reserva de capital	982,754.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,166.62
517	Utilidad del ejercicio	1,369.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,392,381.93

SECRETARÍA DE ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL DE Cuentas
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2003
Handwritten: Patricio Viteri

Handwritten signature: [Signature]
 SECRETARÍA DE ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL DE Cuentas
 DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588955001

RAZON SOCIAL: FUPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	4,332,764.48
01	Ventas netas gravadas con tarifa 12%	6,051,821.74
03	Exportaciones	40,270.50
07	Ingreso no operacional otras rentas	4,782.36
99	TOTAL INGRESOS	6,096,874.60
12	Compras netas de bienes no producidos	600,535.58
14	(-)Inventario final bienes no producidos	4,395.51
15	Inventario inicial de materia prima	955,761.80
16	Compras netas de materia prima	1,405,434.74
17	Exportaciones de materia prima	1,676,654.99
18	(-) Inventario final de materia prima	1,056,369.88
19	Mano de obra directa sueldos y salarios	347,933.05
20	Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizaciones	213,004.42
23	Gastos de fabricación	139,941.35
24	Depreciación de maquinaria y equipos	339,525.89
26	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	176,004.50
27	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	31,608.56
28	Mantenimiento y reparaciones	10,039.51
29	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	267,845.38
32	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	13,681.53
34	Combustibles	1,610.80
40	Inventario inicial de productos terminados	88,770.00
41	(-)Inventario final de productos terminados	90,097.00
49	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,117,489.71
51	Sueldos, salarios	114,778.07
52	Beneficios sociales e indemnizaciones	50,318.48
53	Honorarios a personas naturales	136,831.61
58	Comisiones en ventas	95,079.75
59	Propaganda y publicidad	534.00
60	Combustibles	8,894.21
61	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	3,318.02
62	Suministros y materiales	22,966.55
63	Gastos de gestión	6,973.03
64	Gastos de viaje	4,717.73
65	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,543.49
67	Impuestos contribuciones y otros	42,226.16
68	Depreciación de activos fijos	37,176.14
74	Intereses y comisiones locales	188,251.93
75	Intereses y comisiones al exterior	13,100.00
76	Gastos provisiones y deducibles	5,306.30
77	Otros gastos de administración y ventas	127,533.47
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	885,548.94
81	Pérdida en venta de activos	4,214.22
82	Otros gastos no operacionales	40,263.32

[Firma]
 CONTABLES
 CONTABLES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790588955001
 RAZON SOCIAL FUPEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales	44,477.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+800)	6,047,516.19
797	Utilidad del ejercicio	49,358.41
801	Utilidad del ejercicio	49,358.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,403.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	40,263.32
814	Utilidad Gravable	82,217.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	82,217.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%+(817*30%))	20,554.49
820	(-) Retenciones en la fuente	120,502.41
898	Saldo a favor contribuyente	99,947.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702714732
199	RUC CONTADOR	0601196017001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

01 1702714732

Firma Contador(a)

01 0601196017

Firma

RUC: 1790588955001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 552638-8 No. Auto.: 408 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102327511 No. Formulario: 1188732
 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 09:03:50 ECT 2004