

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590119001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES CIA LIDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

158#2

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790590119001
202	Razón Social	ABEPRO PRODUCCIONES CI
203	EXPEDIENTE	15872-83
311	Caja bancos	18,881.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	68,386.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,610.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,067.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,650.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,375.64
343	Edificios e instalaciones	1,854.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22,789.65
347	Equipo de computación	22,412.97
349	Vehículos	78,178.43
351	Otros activos fijos tangibles	84,829.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	87,186.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,879.01
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	149.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas	83.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	66.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	122,945.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	225,321.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	71,249.48
423	Obligaciones con la administración tributaria	6,795.97
425	Obligaciones con el IEER	3,998.60
427	Obligaciones con empleados	3,065.97
431	Otros pasivos a corto plazo	14,893.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	100,003.44
461	Otros pasivos a largo plazo	74,175.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,175.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	174,179.37
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	30,214.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,004.54
517	Utilidad del ejercicio	5,922.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	51,141.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	225,321.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	597,549.35
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,620.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	481.96
607	Ingreso no operacional otras rentas	20,305.92
699	TOTAL INGRESOS	619,957.23
742	Otros costos de ventas	342,150.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	342,150.51

SUPERINTENDENCIA DE DECIAB.
DIVISION DE DECIAB. ICA
29 AGO 2003
Juan Carlos Bance

AL NORTE
AL CENTRO
2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

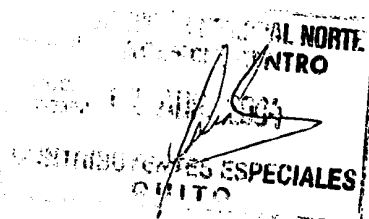
RUC: 1790590119001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	91,211.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,418.56
753	Honorarios a personas naturales -----	33,923.55
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,924.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,875.11
759	Promoción y publicidad -----	9,275.02
760	Combustibles -----	2,174.50
761	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	1,989.00
762	Suministros y materiales -----	4,063.69
763	Gastos de gestión -----	8,386.78
764	Gastos de viaje -----	2,191.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,298.50
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	64.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,554.70
768	Depreciación de activos fijos -----	29,914.07
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.48
771	Cuentas incobrables -----	787.01
774	Intereses y comisiones locales -----	1,769.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	16,479.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	270,309.24
782	Otros gastos no operacionales -----	1,574.79
789	Otros gastos no operacionales -----	1,574.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+782) -----	614,034.54
797	Utilidad del ejercicio -----	5,922.69
801	Utilidad del ejercicio -----	5,922.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	888.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,168.63
814	Utilidad Gravable -----	37,202.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	37,202.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,300.73
819	(-) Anticipo pagado -----	283.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,367.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,350.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707500664
199	RUC CONTADOR -----	1707783344001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

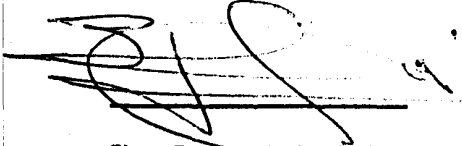
RUC: 1790590119001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707500664



Firma Contador (a)

C.I. 1707783344001

RUC: 1790590119001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 170370-8 No. Auto.: 1020 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Salar: 91010 000000 No. Formulario: 1193986 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mar-Apr 12 16:00 2003

