

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598497001

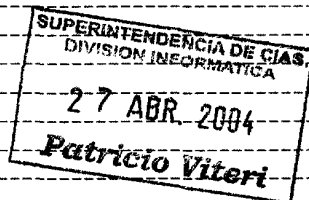
RAZON SOCIAL: SOMIRCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13913

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790598497001
202	Razón Social -----	SOMIRCO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1591383
311	Caja bancos -----	12,983.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,205.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,035.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,004.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,475.50
327	Inventario de materia prima -----	17,738.71
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	695.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,068.37
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	61,834.04
	Vehículos -----	1,595.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,917.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,511.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,511.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,579.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,990.97
425	Obligaciones con el IEES -----	1,025.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,016.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,697.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,697.39
471	Anticipo clientes -----	1,766.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,766.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,479.74
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,655.63
509	Reserva de capital -----	48,061.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,717.90
517	Utilidad del ejercicio -----	6,664.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,100.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,579.94
	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	155,355.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	34.94
699	TOTAL INGRESOS -----	155,390.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,266.69
716	Compras netas de materia prima -----	36,313.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,738.71
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	22,592.99
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	21,214.48
723	Gastos de fabricación -----	624.89
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,390.16
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	299.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598497001

RAZON SOCIAL: SOMIRCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Mantenimiento y reparaciones -----	161.09
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,369.30
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,580.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,415.90
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	695.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	104,795.11
751	Sueldos, salarios -----	1,584.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,095.07
753	Honorarios a personas naturales -----	774.16
758	Comisiones en ventas -----	11,040.81
759	Promoción y publicidad -----	1,100.03
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	414.38
764	Gastos de viaje -----	3,272.07
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,433.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,855.45
768	Depreciación de activos fijos -----	328.97
771	Cuentas incobrables -----	522.05
777	Otros gastos de administración y ventas -----	15,509.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	43,930.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,725.25
797	Utilidad del ejercicio -----	6,664.91
801	Utilidad del ejercicio -----	6,664.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	999.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,203.62
814	Utilidad Gravable -----	6,868.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	6,868.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,717.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,637.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-779.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704256476
199	RUC CONTADOR -----	1709883175001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.29
904	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598497001

RAZON SOCIAL: SOMIRCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

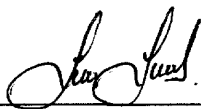
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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

SOMIRCO C. Ltda.**GERENTE**

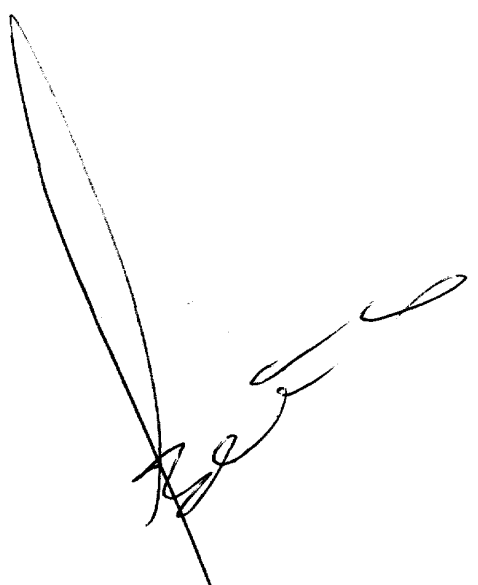
Firma Representante Legal

C.I. 1704256476



Firma Contador (a)

C.I. 1709883175



RUC: 1790598497001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00-00590419-6
No. Auto.: 1133 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102377782 No. Formulario:
1194192 Total a Pagar: \$ 79.29 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 13:33:43 ECT 2004