

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

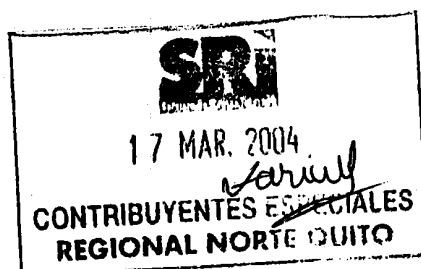
RUC: 1790646882001

RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1790646882001
202	Razón Social -----	RINCON LA RONDA SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	1653284
311	Caja bancos -----	1,304.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,674.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,210.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,415.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,849.09
327	Inventario de materia prima -----	5,554.30
331	Inventario de suministros y materiales -----	13,353.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,939.73
341	Terrenos -----	272,498.51
343	Edificios e instalaciones -----	146,058.06
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	181,246.63
347	Equipo de computación -----	1,816.04
349	Vehículos -----	116,813.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	980.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,418.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	529,994.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	529,994.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	710,934.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	217,162.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,745.12
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	25,980.92
425	Obligaciones con el IIES -----	20,933.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,822.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,945.02
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,945.02
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	617,767.05
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,599.89
509	Reserva de capital -----	20,437.21
517	Utilidad del ejercicio -----	66,849.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,167.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	710,934.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,807,132.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,807,132.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,156.20
716	Compras netas de materia prima -----	827,930.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,554.30
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	168,721.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	73,034.63
723	Gastos de fabricación -----	189,815.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646882001

RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,091.97
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,794.44
734	Combustibles -----	21,666.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,318,657.55
751	Sueldos, salarios -----	39,317.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,368.51
753	Honorarios a personas naturales -----	3,920.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,214.00
759	Comisiones en ventas -----	16,714.07
761	Promoción y publicidad -----	37,427.75
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,102.81
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,399.99
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,348.30
768	Depreciación de activos fijos -----	2,111.60
774	Intereses y comisiones locales -----	64,806.65
777	Otros gastos de administración y ventas -----	164,894.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	421,625.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,740,282.80
797	Utilidad del ejercicio -----	66,849.93
801	Utilidad del ejercicio -----	66,849.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,027.49
814	Utilidad Gravable -----	56,822.44
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,822.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	14,205.61
820	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,849.09
899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,356.52
902	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,356.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (e)

C.I.

