

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA, LTDA.

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 -----	1090072060001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL MONTE CIA, L
203	EXPEDIENTE -----	01658085
311	Caja bancos -----	35,556.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,420.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	141,023.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,434.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	149,336.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,378.31
327	Inventario de materia prima -----	56,026.53
331	Inventario de suministros y materiales -----	20,062.78
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,863.09
338	Otros activos corrientes -----	9,652.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,754.04
341	Terrenos -----	3,180.62
343	Edificios e instalaciones -----	269,421.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	443,763.86
347	Equipo de computación -----	75,086.69
349	Vehículos -----	47,823.27
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,536,746.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,377,019.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	999,001.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	999,001.83
377	Otros activos diferidos -----	4,155.64
378	(-)Amortización acumulada -----	2,492.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,662.82
393	Otros activos -----	12,886.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	12,886.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,484,305.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	57,127.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,470.80
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	201,344.72
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,199.06
425	Obligaciones con el IEES -----	23,044.75
427	Obligaciones con empleados -----	11,434.45
431	Otros pasivos a corto plazo -----	74,281.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	402,902.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,337.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,337.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	453,240.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,450.32
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	40,775.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA, LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	492,123.33
517	Utilidad del ejercicio -----	17,715.94 *
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,031,065.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,484,305.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,365.12
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	24,881.62
603	Exportaciones -----	1,772,746.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,409.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,812,403.61
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	66,425.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	46,196.09
716	Compras netas de materia prima -----	364,732.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,026.53
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	231,943.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	77,771.73
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	428.07
723	Gastos de fabricación -----	28,934.55
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	274,837.98
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos <u>SUMINISTROS Y MATERIALES</u> -----	4,966.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	20,488.76
728	Mantenimiento y reparaciones -----	137,536.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,273.16
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	184,373.50
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	81,920.21
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	6.84
734	Combustibles -----	3,987.38
742	Otros costos de ventas -----	23,748.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,538,545.01
751	Sueldos, salarios -----	95,480.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,700.54
753	Honorarios a personas naturales -----	11,157.54
760	Combustibles -----	9,720.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	191.50
762	Suministros y materiales -----	7,899.83
763	Gastos de gestión -----	1,267.12
764	Gastos de viaje -----	195.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,023.01
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,126.37
768	Depreciación de activos fijos -----	11,709.58
774	Intereses y comisiones locales -----	3,363.90
775	Intereses y comisiones al exterior -----	23,988.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	25,319.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	249,142.24
782	Otros gastos no operacionales -----	7,000.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA, LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	7,000.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,794,687.67
797	Utilidad del ejercicio -----	17,715.94
801	Utilidad del ejercicio -----	17,715.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,882.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,165.65
814	Utilidad Gravable -----	21,999.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,999.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,499.84
819	(-) Anticipo pagado -----	5,091.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	286.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	121.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,463.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452133
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	121.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	121.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	121.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I.

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I.