

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1890090423001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ALVARADO V
203	EXPEDIENTE -----	1712886
311	Caja bancos -----	9,644.75 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	394,496.31 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,821.03 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,133.77 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,017.51 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,782.49 ✓
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,330,023.90 ✓
335	Mercaderias en tránsito -----	25,125.03 ✓
338	Otros activos corrientes -----	725.27 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,880,128.00 ✓
341	Terrenos -----	124,548.67 ✓
343	Edificios e instalaciones -----	444,833.27 ✓
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	24,739.80 ✓
347	Equipo de computación -----	32,694.13 ✓
349	Vehículos -----	50,085.35 ✓
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,387.37 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	584,513.93 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	584,513.93 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,464,641.93 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	559,821.26 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,092.42 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,972.12 ✓
419	Prestamos de sucursales locales -----	640,867.41 ✓
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	17,793.35 ✓
427	Obligaciones con empleados -----	8,064.16 ✓
431	Otros pasivos a corto plazo -----	72,294.20 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,512,904.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,008.01 ✓
459	Otras provisiones -----	19,686.54 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,694.55 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,599,599.47 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,496.18 ✓
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,891.34 ✓
509	Reserva de capital -----	147,875.68 ✓
511	Otros superavits -----	163,897.20 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	45,882.06 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	865,042.46 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,464,641.93 ✓
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,235,469.12 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,794.93
699	TOTAL INGRESOS -----	2,242,264.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	959,235.14
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,241,064.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	843,838.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,330,023.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,714,114.06
751	Sueldos, salarios -----	120,179.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,295.83
753	Honorarios a personas naturales -----	33,771.19 ✓
755	Arrendamiento mercantil -----	23,242.46
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	25,263.12
758	Comisiones en ventas -----	40,652.81
759	Promoción y publicidad -----	5,603.22
760	Combustibles -----	6,957.13
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,115.19
762	Suministros y materiales -----	10,521.19
764	Gastos de viaje -----	12,606.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,734.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,332.50
768	Depreciación de activos fijos -----	12,405.87
771	Cuentas incobrables -----	3,904.61
774	Intereses y comisiones locales -----	9,122.16
776	Gastos provisiones y deducibles -----	15,628.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	46,131.07 ✓
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	422,466.30
782	Otros gastos no operacionales -----	59,801.58
789	Otros gastos no operacionales -----	59,801.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,196,381.99
797	Utilidad del ejercicio -----	45,882.06
801	Utilidad del ejercicio -----	45,882.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,852.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,801.58
814	Utilidad Gravable -----	89,831.09
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	89,831.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	22,457.77
819	(-) Anticipo pagado -----	7,509.14 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,273.35 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,675.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-44.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800588343
199	RUC CONTADOR -----	0600235444001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,675.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,675.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,675.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Germania Aquilar

Firma Representante Legal

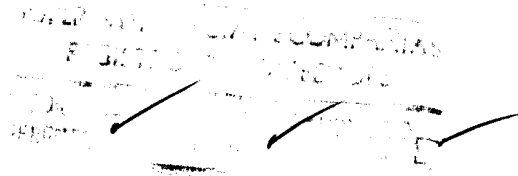
C.I.

Rosa P. Vasquez

Firma Contador (a)

C.I.

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar



mas

- 5 MAYO 2004