

1733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790101509001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA Y PROCESADO
311	Caja bancos -----	43,229.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,350,702.26
317	(-) División cuentas incoobrables -----	19,113.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,512.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	131,693.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,198.05
327	Inventario de materia prima -----	729,350.73
329	Inventario de productos en proceso -----	250,482.98
331	Inventario de suministros y materiales -----	92,283.57
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	551,755.61
335	Mercaderías en tránsito -----	11,890.45
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	178,491.41
338	Otros activos corrientes -----	48,019.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,452,387.58
341	Terrenos -----	406,456.49
343	Edificios e instalaciones -----	213,781.53
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	480,367.73
349	Vehículos -----	76,558.99
351	Otros activos fijos tangibles -----	781,124.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,958,288.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,958,288.91
381	Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	231,101.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400,999.15
391	Gastos anticipados -----	30,510.48
393	Otros activos -----	480,265.94
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,142,881.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,553,558.19
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	1,191,903.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	394,416.45
419	Prestamos de bancos locales -----	134,955.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,125.88
425	Obligaciones con el Fisco -----	15,262.76
427	Obligaciones con empleados -----	6,148.7
429	Provisiones a corto plazo -----	78,926.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,858,839.83
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,191,903.82
47	Provisiones para jubilación patronal -----	1,191,903.82
49	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	259,024.99
9	TOTAL PASIVO -----	2,107,663.62
1	Capital autorizado -----	4,000,000.00
7	Reserva (legal, estatutaria, estatutaria) -----	104,945.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	241,848.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,445,894.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,553,558.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	287,820.15
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	11,104,936.27
699	TOTAL INGRESOS -----	11,392,756.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	385,312.85
716	Compras netas de materia prima -----	7,731,827.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	729,350.73
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	270,472.91
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	18,170.36
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,564,899.83
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	57,221.99
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	291,080.74
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	259,645.58
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	12,205.16
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	59,155.25
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	10,299.95
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	310,423.88
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	250,482.88
740	Inventario inicial de productos terminados -----	25,904.59
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	551,755.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,465,031.50
751	Sueldos, salarios -----	281,230.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	230,936.64
753	Honorarios a personas naturales -----	200,251.46
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociales -----	294,659.38
761	Promoción y publicidad -----	124,171.27
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124,050.46
762	Suministros y materiales -----	126,665.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,503.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,754.44
774	Intereses y comisiones locales -----	144,383.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	97,268.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	1,685,876.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	11,150,907.76
797	Utilidad del ejercicio -----	241,848.66
801	Utilidad del ejercicio -----	241,848.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,277.30
814	Utilidad gravable -----	205,571.36
817	Utilidad campo 814 más utilidad gravable -----	205,571.36
818	IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (817 * 25%) -----	51,392.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	68,198.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,805.21

CONFIRMA LA RENTA
ECONOMICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

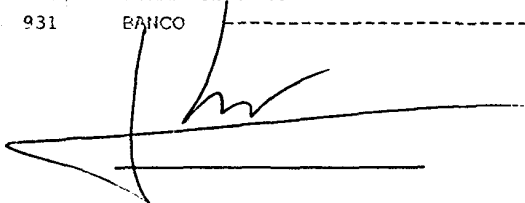
RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

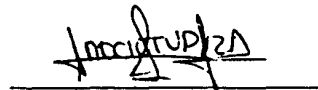
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701766980
199	RUC CONTADOR -----	1713001772091
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



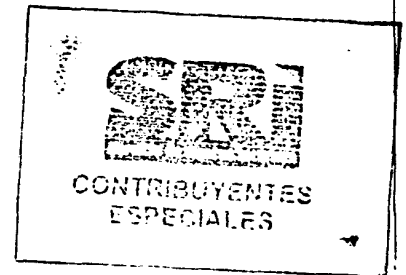
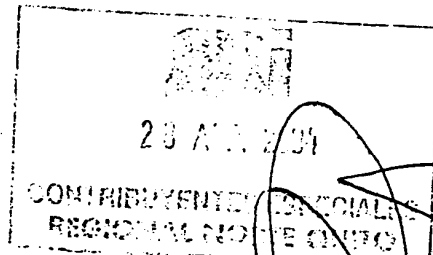
Firma Representante Legal

C.I. 1701766980



Firma Contador (a)

C.I. 1713001772



RUC: 1790101509001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO No. Cuenta: 01005-03008-8
 No. Auto: 2281 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 91812300054 No. Formulario:
 1180203 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 29 15:37:36 ECT 2004