

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790783162001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

17511

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790783162001
202	Razón Social -----	EMPRESA ROMERAL CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	17511
311	Caja bancos -----	53,401.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,383.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,289.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,643.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,613.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,097.41
327	Inventario de materia prima -----	18,320.38
331	Inventario de suministros y materiales -----	22,570.23
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	146,309.63
335	Mercaderías en tránsito -----	3,106.89
338	Otros activos corrientes -----	22,942.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,302.94
341	Terranos -----	17,063.22
343	Edificios e instalaciones -----	672,537.42
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	70,396.63
347	Equipo de computación -----	44,927.93
349	Vehículos -----	36,017.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	334,764.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	306,198.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,198.33
371	Gastos de organización y constitución -----	2,134.39
378	(-) Amortización acumulada -----	2,134.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	860,501.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	11,463.47
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,420.43
425	Obligaciones con el IEES -----	12,719.68
427	Obligaciones con empleados -----	7,930.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	80,761.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,317.24
461	Otros pasivos a largo plazo -----	20,873.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,873.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,192.24
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,133.27
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,389.34
509	Reserva de capital -----	366,934.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,300.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,190.03
517	Utilidad del ejercicio -----	60,739.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	716,309.03

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2004
Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790783162001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,501.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,065,595.73
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	311.54
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,258.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,070,166.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	151,112.61
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	307,434.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	49,009.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	146,309.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,959.25
716	Compras netas de materia prima -----	101,120.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,520.58
742	Otros costos de ventas -----	198,659.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	652,465.99
751	Sueldos, salarios -----	99,520.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,611.55
753	Honorarios a personas naturales -----	27,370.73
758	Comisiones en ventas -----	32,981.90
759	Promoción y publicidad -----	5,398.21
760	Combustibles -----	10,213.24
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,354.99
762	Suministros y materiales -----	8,974.22
764	Gastos de viaje -----	306.53
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,266.64
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,376.66
768	Depreciación de activos fijos -----	47,546.64
771	Cuentas incobrables -----	1,159.61
774	Intereses y comisiones locales -----	875.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	34,979.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	355,935.53
782	Otros gastos no operacionales -----	1,025.26
789	Otros gastos no operacionales -----	1,025.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,009,426.78
797	Utilidad del ejercicio -----	60,739.24
801	Utilidad del ejercicio -----	60,739.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,110.88
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,045.32
814	Utilidad Gravable -----	50,583.04
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	39,823.66
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,759.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,663.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,268.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,395.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1936.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790783162001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702587342
199	RUC CONTADOR -----	1102478649001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,395.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,395.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,395.21
923	AÑO -----	2004
924	Mes -----	03
925	Día -----	30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 110247864-9