

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1790149838001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

NO	DESCRIPCION	VALOR
	INSTITUTIVA / ORIGINAL	ORIGINAL
	AÑO	2003
	RUC	1790149838001
	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE ACERO DE
	EXPEDIENTE	17981974
	Caja bancos	133,616.44
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	670,442.97
	Provisión cuentas incobrables	82,615.45
	Otras cuentas por cobrar	126,626.02
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	94,537.61
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	162,159.06
	Inventario de materia prima	1,003,338.69
	Inventario de productos en proceso	2,164,219.51
	Mercaderías en tránsito	30,003.49
	Otros activos corrientes	1,740.06
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,203,765.56
	Terrenos	750,000.00
	Edificios e instalaciones	1,542,024.12
	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	1,962,286.68
	Equipos de computación	112,011.60
	Patentes	32,147.90
	Otros activos fijos tangibles	24,422.14
	Depreciación acumulada activo fijo	1,134,367.01
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,350,145.42
	TOTAL ACTIVO FIJO	3,350,445.42
	Otros activos diferidos	130,765.57
	Amortización acumulada	47,860.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,905.50
	Otros activos	56,222.99
	TOTAL OTROS ACTIVOS	56,222.99
	TOTAL DEL ACTIVO	6,771,339.47
	Cuentas y docs por pagar proveedores	697,240.39
	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	232,821.61
	Obligaciones con instituciones financieras locales	217,944.54
	Obligaciones con la administración tributaria	70,062.98
	Obligaciones con el IEES	59,119.54
	Obligaciones con empleados	45,823.87
	Otros pasivos a corto plazo	554,063.32
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,877,066.65
	Obligaciones con instituciones financieras locales	339,717.59
	Prestamos de sucursales locales	716.19
	Provisiones para jubilación patronal	259,333.62
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599,767.41
	Anticipo clientes	243,792.30
	Otros pasivos diferidos	1,074,207.18

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790149838001
 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

O	DESCRIPCION	VALOR
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,321,439.48
	TOTAL DEL PASIVO 1439-469-479-489	1,321,439.48
	Capital suscrito o asignado	120,000.00
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	722,094.86
	Otros superavits	2,279,881.02
	(-) pérdida acumulada ejercicios anteriores	263,150.70
	Utilidad del ejercicio	116,588.30
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,974,958.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1499-598	6,296,398.22
	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	7,425,761.43
	Exportaciones	250,000.00
	Ingreso no operacional otras rentas	219,162.58
	TOTAL INGRESOS	7,895,024.01
	Inventario inicial de materia prima	912,281.11
	Compras netas de materia prima	1,144,089.95
	Importaciones de materia prima	911,375.18
	(-) inventario final de materia prima	1,607,928.89
	Mano de obra directa sueldos y salarios	471,511.49
	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza	50,388.31
	Costos de fabricación	1,593,177.04
	Depreciación de maquinaria y equipos	159,011.16
	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	8,546.90
	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.	24,183.03
	Mantenimiento y reparaciones	47,378.14
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,34,661.66
	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	594,923.10
	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	104,568.43
	Arrendamiento mercantil	26,500.49
	Inventario inicial de productos en proceso	2,167,117.46
	(-) inventario final de productos en proceso	1,164,019.51
	Inventario inicial de productos terminados	436,450.36
	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,178,199.22
	Sueldos, salarios	127,097.33
	Beneficios sociales e indemnizaciones	30,836.16
	Honorarios a personas naturales	70,237.91
	Arrendamiento de bienes inmuebles societarias	6,168.31
	Comisiones en ventas	41,293.48
	Promoción y publicidad	7,456.50
	Combustibles	1,421.90
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,253.83
	Suministros y materiales	9,972.10
	Gastos de gestión	3,920.24
	Gastos de viaje	15,612.27
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,112.26

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

O	DESCRIPCION	VALOR
	Impuestos contribuciones y otros	29,944.53
	Depreciación de activos fijos	17,021.59
	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,926.04
	Otros gastos de administración y ventas	87,691.10
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	893,059.35
	Otros gastos no operacionales	107,107.08
	Otros gastos no operacionales	107,307.08
	PER TOTAL GASTOS Y GASTOS (742+179+789)	7,778,865.66
	Utilidad del ejercicio	116,358.55
	Utilidad del ejercicio	116,358.55
	10.15 Participación trabajadores	17,493.78
	10.1 Gastos no deducibles en el país	157,452.15
	10.1 Amortización pérdidas tributarias años anteriores	64,059.22
	Utilidad Gravable	192,267.69
	Utilidad campo 811 saldo utilidad gravable	192,267.69
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	48,066.92
	10.1 Retenciones en la fuente	28,729.02
	Saldo a favor contribuyente	59,722.10
	REGULA REPRESENTANTE LEGAL	1790149838001
	RUC CONTADOR	1710187228001
	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 170187228