

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175197001

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 -----	1790175197001
202	Razón Social -----	PALMERAS DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	1833
311	Caja bancos -----	153,276.98
313	Inversiones financieras temporales -----	24.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	825,881.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	69,636.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	615,333.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138,255.85
33	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	306,767.48
335	Mercaderías en tránsito -----	39,722.97
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,745,679.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,894,577.80
341	Terrenos -----	4,093,228.52
343	Edificios e instalaciones -----	424,370.49
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,442,788.46
347	Equipo de computación -----	71,760.79
349	Vehículos -----	133,070.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	20,107,186.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,092,896.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,179,508.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,179,508.31
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,365,999.83
391	Gastos anticipados -----	45,841.32
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,411,841.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,485,927.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	428,689.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,300,341.06
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,330.09
425	Obligaciones con el IEES -----	11,942.23
427	Obligaciones con empleados -----	196,443.47
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,587,607.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,555,354.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,312,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	446,922.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,759,422.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,314,776.65
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	377,335.19
509	Reserva de capital -----	3,432,218.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235,183.17
517	Utilidad del ejercicio -----	1,126,413.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,171,150.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175197001

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) -----	22,485,927.26
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	117.09
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	14,680,503.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,138.02
699	TOTAL INGRESOS -----	14,706,758.71
716	Compras netas de materia prima -----	3,541,882.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,070.21
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	966,414.19
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	93,762.85
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	736,870.17
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,221,815.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	115,533.80
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,041,715.89
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	123,836.04
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,634,246.51
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	282,728.82
734	Combustibles -----	103,987.45
735	Arrendamiento mercantil -----	74,937.92
740	Inventario inicial de productos terminados -----	151,205.73
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	286,703.44
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,782,163.45
751	Sueldos, salarios -----	228,976.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	136,099.12
753	Honorarios a personas naturales -----	167,828.91
755	Arrendamiento mercantil -----	8,944.49
762	Suministros y materiales -----	34,973.15
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,232.52
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	36,014.20
767	Impuestos contribuciones y otros -----	87,025.20
777	Otros gastos de administración y ventas -----	837,691.64
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,580,785.33
782	Otros gastos no operacionales -----	1,217,396.48
789	Otros gastos no operacionales -----	1,217,396.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,580,345.26
797	Utilidad del ejercicio -----	1,126,413.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,126,413.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	168,962.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	168,047.24
814	Utilidad Gravable -----	1,125,498.67
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,125,498.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	281,374.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	137,018.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144,355.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,668.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

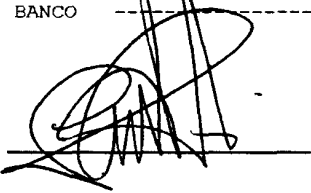
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL:

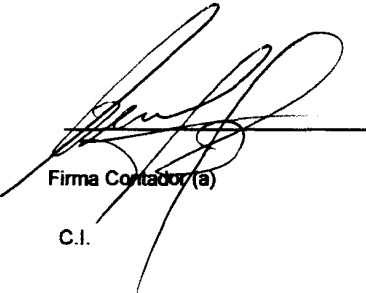
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705077483
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	144,355.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	144,355.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	144,355.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador(a)

C.I.

