

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

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	1790175952001
202	Razón Social	ENCHAPES DECORATIVOS S
311	Caja bancos	35,900.83
313	Inversiones financieras temporales	5,612.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	566,277.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables	60,810.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,825,500.64
321	Otras cuentas por cobrar	265,791.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	686,928.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	186,240.82
327	Inventario de materia prima	490,848.54
329	Inventario de productos en proceso	1,192,022.69
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	360,261.93
335	Mercaderías en tránsito	86,314.66
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	630,292.49
338	Otros activos corrientes	202,792.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,473,975.56
341	Terrenos	8,156,482.29
343	Edificios e instalaciones	1,666,085.36
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12,325,095.17
347	Equipo de computación	129,402.06
349	Vehículos	310,750.24
351	Otros activos fijos tangibles	253,860.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,218,853.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,622,821.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,622,821.69
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,353,107.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,353,107.56
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	95,904.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,056,937.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	520,612.10
389	Inversiones a largo plazo otras	506,126.08
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,179,580.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,629,484.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	751,314.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	251,665.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	240,601.34
419	Prestamos de sucursales locales	1,187,929.90
423	Obligaciones con la administración tributaria	36,184.36
425	Obligaciones con el IEES	18,443.14
427	Obligaciones con empleados	169,771.34
429	Provisiones a corto plazo	1,279,649.71
431	Otros pasivos a corto plazo	299,598.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,235,158.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,912,951.40
449	Préstamos de sucursales locales	200,825.73
457	Provisiones para jubilación patronal	211,215.82
461	Otros pasivos a largo plazo	594,650.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,919,643.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,154,801.63
501	Capital suscrito o asignado	9,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	24,816.90
509	Reserva de capital	5,291,164.18
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	356,210.03
505	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,036,901.09
519	(-) Pérdida del ejercicio	160,606.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,474,683.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,629,484.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4,184,315.52
603	Exportaciones	11,457,015.97
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	101,277.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,254,911.11
699	TOTAL INGRESOS	16,997,519.60
715	Inventario inicial de materia prima	396,280.34
716	Compras netas de materia prima	6,110,745.60
718	(-) Inventario final de materia prima	490,848.54
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	919,262.89
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	614,586.83
723	Gastos de fabricación	1,836,133.43
724	Depreciación de maquinaria y equipos	824,634.85
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	1,042,303.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	223,566.58
728	Mantenimiento y reparaciones	32,061.31
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	320,675.13
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	581,433.18
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	534,693.41
734	Combustibles	83,851.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	1,126,883.72
739	(-) Inventario final de productos en proceso	1,192,022.69
740	Inventario inicial de productos terminados	454,130.67
741	(-) Inventario final de productos terminados	360,261.93
742	Otros costos de ventas	382,018.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,440,127.34
751	Sueldos, salarios	191,921.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,609.48
753	Honorarios a personas naturales	141,469.99
755	Arrendamiento mercantil	9,150.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	2,139.87
759	Promoción y publicidad	7,334.51
760	Combustibles	320.03
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,154.69
762	Suministros y materiales	323,808.99
763	Gastos de gestión	14,968.38
764	Gastos de viaje	66,959.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,767.82
766	Notarios y registradores de la propiedad	3,463.67
767	Impuestos contribuciones y otros	114,377.95
768	Depreciación de activos fijos	55,296.13
769	Cuentas incobrables	12,000.00
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	948,209.80
774	Intereses y comisiones locales	1,166,451.74
777	Otros gastos de administración y ventas	462,082.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,685,486.09
782	Otros gastos no operacionales	32,512.87
789	Otros gastos no operacionales	32,512.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	17,158,126.30
798	Pérdida del ejercicio	160,606.70
802	Pérdida del ejercicio	160,606.70
806	(i) Gastos no deducibles en el país	110,657.17
815	Pérdida	49,949.53
820	(-) Retenciones en la fuente	60,535.34
898	Saldo a favor contribuyente	60,535.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701551572
199	RUC CONTADOR	1703084598001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 1703084598001