

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790951626001
202	Razón Social -----	FLORABINTESIS FRAGANCI
203	EXPEDIENTE -----	18426
311	Caja bancos -----	44,915.84
313	Inversiones financieras temporales -----	15,920.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,403.94
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,622.14
311	Otras cuantías por cobrar -----	9,798.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	423.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,625.06
327	Inventario de materia prima -----	61,421.04
331	Inventario de suministros y materiales -----	452.85
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	103,306.63
335	Mercederías en tránsito -----	817.87
338	Otros activos corrientes -----	27,837.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,101.31
341	Terranos -----	6,720.50
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	65,588.94
347	Equipo de computación -----	44,022.79
349	Vehículos -----	232,973.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,347.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	167,957.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	167,957.65
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	52,655.58
378	(-) Amortización acumulada -----	52,655.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,058.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	11,929.88
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	42,276.11
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,163.95
425	Obligaciones con el IRES -----	2,418.90
427	Obligaciones con empleados -----	16,997.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	308,905.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,691.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	390,691.98
501	Capital suscrito o asignado -----	67,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,841.66
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,013.68
509	Reserva de capital -----	7,215.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	147,768.35
517	Utilidad del ejercicio -----	21,527.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,366.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,058.96
601	Ventas netas gravadas con tarifa 13% y 14% -----	545,206.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	38,832.57
603	Exportaciones -----	26,634.11
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	358.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,053.32
699	TOTAL INGRESOS -----	619,086.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	355.89
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,744.43
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	452.65
	Inventario inicial de materia prima -----	75,942.15
716	Compras netas de materia prima -----	6,820.50
717	Importaciones de materia prima -----	205,501.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	61,421.04
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	3,557.40
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	2,352.45
723	Gastos de fabricación -----	402.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,396.21
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	37.90
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y adif. -----	1,512.13
728	Mantenimiento y reparaciones -----	14.67
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,919.82
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	21,673.80
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	9,916.52
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	100.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	81,756.25
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	103,306.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	262,822.64
751	Sueldos, salarios -----	89,609.30
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,478.97
753	Honorarios a personas naturales -----	25,670.72
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	240.00
758	Comisiones en ventas -----	6,972.41
759	Promoción y publicidad -----	1,739.86
760	Combustibles -----	16,121.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,595.55
762	Suministros y materiales -----	4,325.45
763	Gastos de gestión -----	6,942.44
764	Gastos de viaje -----	8,182.36
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,344.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,746.02
768	Depreciación de activos fijos -----	46,586.05
771	Cuentas incobrables -----	12,769.23
774	Intereses y comisiones locales -----	148.08
776	Gastos provisiones y deducibles -----	2,806.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,074.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

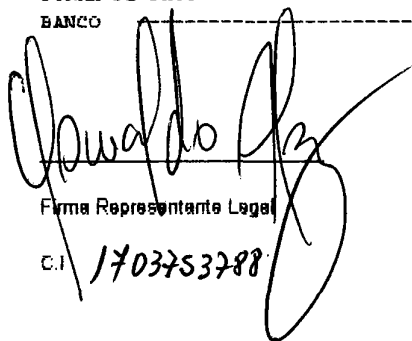
RUC: 1780951828001

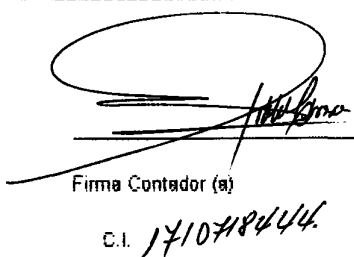
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	323,352.43
781	Pérdida en venta de activos -----	2,417.71
782	Otros gastos no operacionales -----	2,966.38
789	Otros gastos no operacionales -----	5,384.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	591,559.16
797	Utilidad del ejercicio -----	21,527.81
801	Utilidad del ejercicio -----	21,527.81
	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,229.17
---	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,806.51
814	Utilidad Gravable -----	21,105.15
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,105.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,276.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,625.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,651.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-986.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703753788
199	RUC CONTADOR -----	1710718444001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,825.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,651.23
903	INTERES POR MORA -----	16.42
904	MULTAS -----	158.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,825.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal
C.I. 1703753788


Firma Contador (a)
C.I. 1710718444