



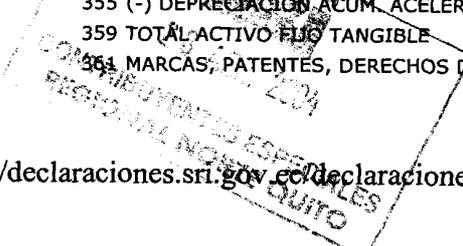
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

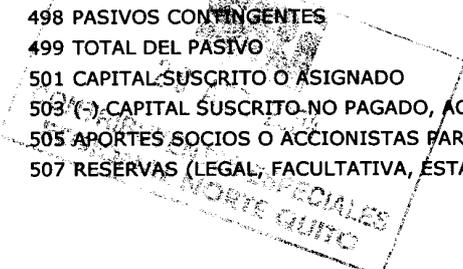
Numero de RUC:	1090033944001
Razon Social:	EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	12/04/2004
Fecha de vencimiento:	16/04/2004
Numero de Formulario:	1187631

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1090033944001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.
203	EXPENDIENTE	1903-75
311	CAJA BANCOS	1048118.84
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1053927.18
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2035.41
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5358.79
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856782.52
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1085519.29
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929358.57
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	71992.93
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	2933515.81
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	587828.3
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	55959.99
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	805440.9
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9431767.71
341	TERRENOS	20515.78
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1720903.2
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4422948.13
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	270377.78
349	VEHÍCULOS	112764.54
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3822978.32
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2724531.11
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	227997.97

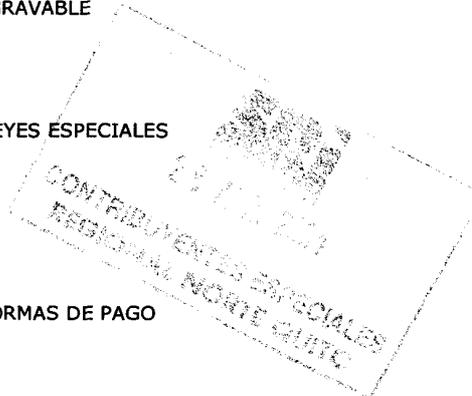


363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	47438.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	180559.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2905090.97
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19106.4
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19106.4
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	345937.72
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	345937.72
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	12701902.8
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	184122.34
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	668732.72
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2104379.1
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	1076200.75
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	304496.55
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	100791.62
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	257690.68
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	72397.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4768811.64
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	792794.75
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	792794.75
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	5561606.39
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2080000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	322956.96



509 RESERVA DE CAPITAL	3888966.4
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1266244.72
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1261863.32
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	843991.65
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7140296.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12701902.8
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	11732142.75
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	1618947.2
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1490.6
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	11462.23
699 TOTAL INGRESOS	13364042.78
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	214420.96
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	783928.77
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1021407.72
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1085465.75
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1670554.83
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1085519.29
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	886752.69
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	842685.46
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	559402.51
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	456224.81
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	40431.58
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	62920.45
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325611.16
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	301021.03
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	379749.15
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	374234.89
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	2462.4
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	23480
734 COMBUSTIBLES	176311.64
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	103276.61
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	27350.5
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	874980.42
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	929358.57
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2517530.12
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2933515.81
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	181737.84
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7963547.62
751 SUELDOS,SALARIOS	522388
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	870073.95
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	68930
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	46200
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	104187.33
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6432.04

757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	282902.09
758 COMISIONES EN VENTAS	12404.05
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	441822.18
760 COMBUSTIBLES	15313.46
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	47874.25
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	44999.63
763 GASTOS DE GESTIÓN	57380.89
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	132907.59
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	113152.27
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	85874.97
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	28435.82
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	7622.34
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	439971.76
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	27769.35
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	756070.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4112712.17
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12446.4
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12446.4
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12088706.19
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1275336.59
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1275336.59
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	152967.92
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	33388.92
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	288939.4
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	866818.19
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	866818.19
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	216704.55
819 (-) ANTICIPO PAGADO	39605.12
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	77160.55
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	99938.88
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	31191.73
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702936053
199 RUC CONTADOR	1704197936001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	99938.88



906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99938.88
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	99938.88
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

Imprimir

Cerrar



10907304001 EMPRESA PINTO COMERTEX S.A.
 V.P. NOVIEMBRE 2003
 Contrib. 1187631 (341646)
 Pagado: \$ 99,938.88 Fed. Recaudación: 16/04/2004

BANCO DEL PACIFICO S.A.
 Nro. Cuenta: 234717-2 Nro. Autorización: 00197
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 ADHESIVO 990100646684