

1920

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

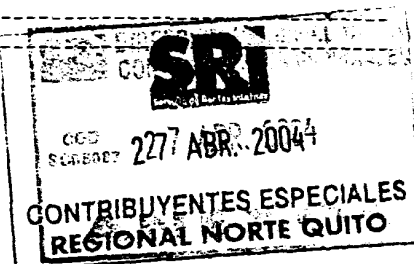
RUC: 1790233979001

RAZON SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

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 -----	1790233979001
202	Razón Social -----	OMNIBUS BB TRANSPORTES
311	Caja bancos -----	156,726.77
313	Inversiones financieras temporales -----	42,598,622.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	317,814.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,230.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,007,642.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,816,864.03
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,091,199.15
329	Inventario de materia prima -----	23,738,830.33
333	Inventario de productos en proceso -----	135,173.00
335	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,363,603.04
337	Mercaderías en tránsito -----	10,199,386.86
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	602,070.90
341	Otros activos corrientes -----	66,499.23
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,053,401.84
345	Terrenos -----	1,328,469.40
347	Edificios e instalaciones -----	3,547,798.96
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,605,370.16
351	Equipo de computación -----	345,003.51
353	Vehículos -----	133,225.08
355	Otros activos fijos tangibles -----	2,366,622.16
357	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,642,418.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,484,280.43
361	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,484,280.43
363	Otros activos diferidos -----	2,497,572.23
365	(-) Amortización acumulada -----	1,031,913.09
367	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,465,659.14
369	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	12,000,000.00
371	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,308,688.54
373	Inversiones a largo plazo otras -----	3,270.35
375	Otros activos -----	678,232.86
377	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	14,990,191.75
379	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,993,533.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,778,989.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,603,458.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,566,805.65
425	Obligaciones con el IEES -----	102,360.04
427	Obligaciones con empleados -----	3,876,476.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	850,342.43
433	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,780,433.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,474,021.52
459	Otras provisiones -----	3,102,154.60



OK
21/11/04
340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

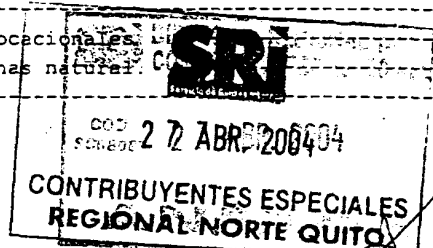
RUC: 1790233978001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,576,176.12
499	TOTAL DEL PASIVO (469-499-479-499) -----	51,356,609.59
501	Capital suscrito o asignado -----	67,563,390.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,264,897.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,135,563.39
517	Utilidad del ejercicio -----	15,673,072.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,636,923.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-599) -----	145,993,533.16
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	195,683,491.40
	Exportaciones -----	76,884,724.16
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,447,864.84
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	496,169.85
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	944,571.35
699	TOTAL INGRESOS -----	276,456,821.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,816,843.47
716	Compras netas de materia prima -----	50,667,301.47
717	Importaciones de materia prima -----	175,322,497.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,738,830.33
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	946,123.98
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	651,267.15
723	Gastos de fabricación -----	4,163,416.90
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,291,331.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,280,409.52
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,904,730.56
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,112,917.29
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	2,921,883.72
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	1,764,530.73
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	251,716.34
734	Combustibles -----	702,727.41
735	Arrendamiento mercantil -----	115,495.65
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	103,248.60
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,530.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	68,588.90
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	135,173.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	5,028,886.50
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,363,603.04
742	Otros costos de ventas -----	517,546.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	242,450,386.63
751	Sueldos, salarios -----	552,202.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201,663.07
753	Honorarios a personas naturales -----	17,318.09
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	813.12
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	14,000.00
759	Promoción y publicidad -----	1,432,378.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790233979001

RAZON SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	182,606.35
762	Suministros y materiales	27,091.09
763	Gastos de gestión	8,368.74
764	Gastos de viaje	13,729.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	203,426.84
767	Impuestos contribuciones y otros	316,374.86
768	Depreciación de activos fijos	130,799.27
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	134,853.77
774	Intereses y comisiones locales	7,868.82
777	Otros gastos de administración y ventas	7,115,290.33
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	10,357,784.12
781	Pérdida en venta de activos	47,572.06
782	Otros gastos no operacionales	214,024.30
789	Otros gastos no operacionales	261,596.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	253,069,767.11
797	Utilidad del ejercicio	23,387,054.49
801	Utilidad del ejercicio	23,387,054.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,400,178.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,447,864.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	256,718.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	75,796.00
809	(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	25,200.00
810	(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	280,005.88
813	(-) Otras deducciones	921,518.16
814	Utilidad Gravable	17,255,213.37
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	8,760,750.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	8,494,463.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,437,728.34
819	(-) Anticipo pagado	709,645.81
820	(-) Retenciones en la fuente	2,007,769.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	720,913.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-268904.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719018424
199	RUC CONTADOR	1719018424
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

Ruc: 1790233979001, OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario: 1188338
 Valor pagado: \$ 720,913.53

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
 Nro. Cuenta: 2005067800 Nro. Autorización: 2413
 Cod. Formulario: 181-01200201
 ADHESIVO: 990100727228



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790233579001

RAZON SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1719018424

Firma Contador (a)

C.I. 1708013659001

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
CONTINENTAL
COT
27 ABR. 2004
A. B. E. D. C. A. S.