

1960

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790252221001

RAZON SOCIAL: INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

SRI

12 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790252221001
202	Razón Social	INTERAMERICANA DE PROD
203	EXPEDIENTE	6801
311	Caja bancos	367,765.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,011,535.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables	146,612.87
21	Otras cuentas por cobrar	43,347.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	134,798.59
327	Inventario de materia prima	718,729.64
331	Inventario de suministros y materiales	54,233.58
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	308,148.27
335	Mercaderías en tránsito	146,787.55
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	115,854.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,754,587.12
341	Terrenos	225,200.32
343	Edificios e instalaciones	601,791.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,092,243.84
347	Equipo de computación	104,188.99
349	Vehículos	50,451.29
351	Otros activos fijos tangibles	15,388.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,659,567.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,429,697.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,429,697.94
377	Otros activos diferidos	2,864.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,864.80
391	Gastos anticipados	0.08
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	0.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,187,149.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	437,508.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,354,337.66
423	Obligaciones con la administración tributaria	150,008.41
425	Obligaciones con el IEES	18,638.99
427	Obligaciones con empleados	29,668.19
429	Provisiones a corto plazo	145,754.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,135,916.73
457	Provisiones para jubilación patronal	100,860.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,860.94
471	Anticipo clientes	38.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	38.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,236,815.87
501	Capital suscrito o asignado	360,639.99
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,081,745.49
509	Reserva de capital	1,436,328.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790252221001

RAZON SOCIAL: INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	71,620.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,950,334.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,187,149.94
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,213,382.33
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	440.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	993.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,075.61
99	TOTAL INGRESOS -----	8,221,891.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	98,327.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	685,447.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,292.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	727,613.41
716	Compras netas de materia prima -----	1,624,110.05
717	Importaciones de materia prima -----	3,644,678.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	718,729.64
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	49,027.44
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	25,901.95
723	Gastos de fabricación -----	213,295.73
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	144,714.51
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,704.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	32,103.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	185,276.37
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	362,588.14
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	148,142.14
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	70,861.83
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,100.12
734	Combustibles -----	7,023.22
40	Inventario inicial de productos terminados -----	137,077.82
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	241,856.08
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,134,116.00
751	Sueldos, salarios -----	141,120.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	120,317.34
753	Honorarios a personas naturales -----	87,253.14
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	36,637.00
758	Comisiones en ventas -----	8,472.03
759	Promoción y publicidad -----	6,155.20
760	Combustibles -----	3,901.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,250.76
762	Suministros y materiales -----	6,428.17
763	Gastos de gestión -----	8,778.32
764	Gastos de viaje -----	27,184.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,174.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,033.62
768	Depreciación de activos fijos -----	30,592.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

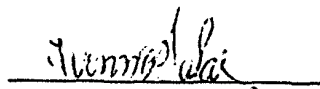
RUC: 1790252221001

RAZON SOCIAL: INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Cuentas incobrables -----	48,000.00
776	Gastos provisiones y deducibles -----	29,569.82
777	Otros gastos de administración y ventas -----	298,320.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	921,187.76
782	Otros gastos no operacionales -----	20,793.19
789	Otros gastos no operacionales -----	20,793.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,076,096.95
97	Utilidad del ejercicio -----	145,794.77
801	Utilidad del ejercicio -----	145,794.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,869.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,295.83
814	Utilidad Gravable -----	209,221.38
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	209,221.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	52,305.35
819	(-) Anticipo pagado -----	5,795.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	81,075.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,565.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700553579
199	RUC CONTADOR -----	1714207444001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



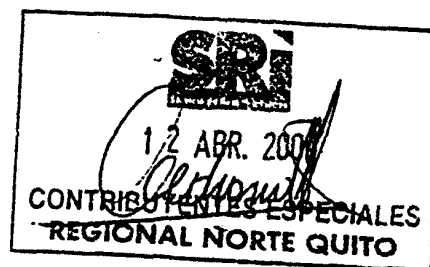
Firma Representante Legal

C.I. 170252221001



Firma Contador (a)

C.I. 1714207444



RUC: 1790252221001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 916102932325 No. Formulario: 1168354 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12
 15:08:18 ECT 2004