

30201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

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 -----	0190020312001
202	Razón Social -----	FANTAPE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30201-1974
311	Caja bancos -----	278,133.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	749,888.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,762.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,544.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,208.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,428.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,056.24
327	Inventario de materia prima -----	173,752.25
331	Inventario de suministros y materiales -----	9,271.58
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,047.87
335	Mercaderías en tránsito -----	18,590.71
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,913.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,532,071.22
343	Edificios e instalaciones -----	99,378.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	319,214.65
347	Equipo de computación -----	74,357.53
349	Vehículos -----	32,542.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	337,740.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,752.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,752.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	750,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	750,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,469,823.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	144,278.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,148.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,819.79
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,885.98
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	41,526.88
425	Obligaciones con el IEES -----	11,933.75
427	Obligaciones con empleados -----	13,046.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	199.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	300,839.29
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	750,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	132,490.31
459	Otras provisiones -----	46,020.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	928,510.98
471	Anticipo clientes -----	37.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	37.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,229,387.29
501	Capital suscrito o asignado -----	752,059.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	42,012.44
517	Utilidad del ejercicio -----	446,364.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,240,436.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,469,823.32
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,187,144.28
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,764.64
603	Exportaciones -----	16,692.06
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,154.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,591.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,211,347.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	176,311.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	761,997.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,910.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	111,684.71
716	Compras netas de materia prima -----	116,275.66
717	Importaciones de materia prima -----	790,740.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	173,752.25
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	51,098.70
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	19,092.13
723	Gastos de fabricación -----	44,146.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	15,897.81
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	15,895.62
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,573.80
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,765.36
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	28,540.70
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	17,131.08
734	Combustibles -----	305.36
740	Inventario inicial de productos terminados -----	27,026.64
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	58,137.83
742	Otros costos de ventas -----	24,385.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,855,069.23
751	Sueldos, salarios -----	126,397.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,366.02
753	Honorarios a personas naturales -----	52,444.43
755	Arrendamiento mercantil -----	63,060.51
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	27,610.00
758	Comisiones en ventas -----	41,700.63
759	Promoción y publicidad -----	70,249.72
760	Combustibles -----	14,366.76
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,988.96
762	Suministros y materiales -----	8,473.65
764	Gastos de viaje -----	35,261.27
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,583.78
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,902.56

157

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	30,534.40
772	Baja de inventarios -----	35,989.22
774	Intereses y comisiones locales -----	5,312.27
775	Intereses y comisiones al exterior -----	10,885.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	225,786.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	909,913.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,764,983.08
797	Utilidad del ejercicio -----	446,364.59
801	Utilidad del ejercicio -----	446,364.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,954.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,097.95
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	50,000.00
814	Utilidad Gravable -----	330,507.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	330,507.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	82,626.96
819	(-) Anticipo pagado -----	10,569.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,486.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,570.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,826.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101319036
199	RUC CONTADOR -----	1001925013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago : -----	40,570.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40,570.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40,570.72
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	99
922	Registro oficial Nro. -----	162
923	Año -----	1997
924	Mes -----	09
925	Día -----	29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0101319036

Firma Contador (a)

C.I. 1001925013