

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109043001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2002
201	RUC -----	1890109043001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	36020
311	Caja bancos -----	5,542.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	486,800.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,195.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,527.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,354.96
327	Inventario de materia prima -----	30,299.74
329	Inventario de productos en proceso -----	845.80
331	Inventario de suministros y materiales -----	27,992.94
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,160.00
335	Mercaderías en tránsito -----	116,079.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	702,408.41
341	Terrenos -----	19,384.16
343	Edificios e instalaciones -----	273,105.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,078,550.39
347	Equipo de computación -----	20,857.77
349	Vehículos -----	157,834.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	308,992.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,240,740.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,240,740.09
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	43,254.90
378	(-) Amortización acumulada -----	5,822.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,432.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,980,580.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	634,175.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,924.74
427	Obligaciones con empleados -----	1,546.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	652,647.27
449	Prestamos de sucursales locales -----	808,317.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	808,317.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,460,964.67
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,686.39
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	343,964.04
509	Reserva de capital -----	15,460.49
517	Utilidad del ejercicio -----	138,305.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	519,615.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,980,580.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,300,881.56
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	174.88
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,539.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109043001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,311,595.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,943.15
716	Compras netas de materia prima -----	947,485.25
717	Importaciones de materia prima -----	162,384.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,299.74
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	228,903.44
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	83,723.97
723	Gastos de fabricación -----	205,660.51
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	154,524.49
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	998.50
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	845.80
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,120.45
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,160.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,796,438.53
751	Sueldos, salarios -----	20,908.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,887.41
753	Honorarios a personas naturales -----	16,800.00
759	Promoción y publicidad -----	1,615.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,437.36
762	Suministros y materiales -----	26,153.11
763	Gastos de gestión -----	18,805.09
764	Gastos de viaje -----	16,564.02
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,901.16
767	Impuestos contribuciones y otros -----	27,693.89
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,325.49
771	Cuentas incobrables -----	4,868.01
774	Intereses y comisiones locales -----	3,045.63
777	Otros gastos de administración y ventas -----	53,846.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	376,852.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,173,290.64
797	Utilidad del ejercicio -----	138,305.05
801	Utilidad del ejercicio -----	138,305.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,745.76
814	Utilidad Gravable -----	117,559.29
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	117,559.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	29,389.82
819	(-) Anticipo pagado -----	3,804.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,550.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,034.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,144.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801230770
199	RUC CONTADOR -----	0600235881001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,047.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,034.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

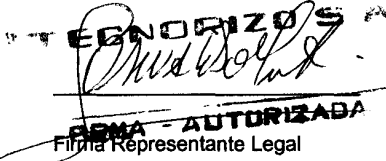
RUC: 1890109043001

RAZON SOCIAL:

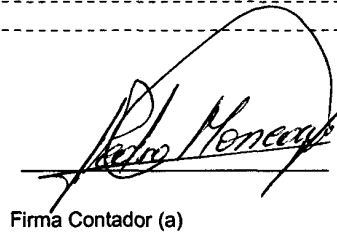
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	131.06
904	MULTAS -----	881.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,047.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

TECNORIZOS

REMA - AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I. 0600235881

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME ☒ GERENTE INFORME ☒ COMISARIO AUDITORIA ☒ EXTERNA

Jun 04

- 4 JUN. 2004