

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.021

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL:

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	1890109183001
202	Razón Social	PLANTA HORTIFRUTICOLA
203	EXPEDIENTE	3602788
311	Caja bancos	5,861.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	86,048.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,101.45
321	Otras cuentas por cobrar	2,564.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,552.28
327	Inventario de materia prima	27,187.72
	Inventario de productos en proceso	400.45
331	Inventario de suministros y materiales	35,064.54
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	39,531.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,109.28
341	Terrenos	41,494.59
343	Edificios e instalaciones	371,621.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	29,316.52
347	Equipo de computación	3,083.26
349	Vehículos	19,039.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	147,715.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	316,840.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	316,840.46
377	Otros activos diferidos	6,338.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,338.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	523,288.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	50,479.72
423	Obligaciones con la administración tributaria	2,313.13
425	Obligaciones con el IEES	2,393.59
427	Obligaciones con empleados	2,985.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	58,171.49
	Anticipo clientes	17,356.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,356.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,527.56
501	Capital suscrito o asignado	94,212.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	5,227.68
509	Reserva de capital	341,408.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	990.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,804.59
517	Utilidad del ejercicio	11,727.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	447,760.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	523,288.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	190,243.86
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	169,869.27
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	859.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,209.82
699	TOTAL INGRESOS -----	367,182.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,930.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	44,520.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,064.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,734.04
716	Compras netas de materia prima -----	138,476.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,187.72
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	5,560.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,883.17
	Gastos de fabricación -----	2,367.54
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,109.76
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,285.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,520.69
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	28,450.90
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	2,703.82
734	Combustibles -----	6,216.80
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	400.45
740	Inventario inicial de productos terminados -----	14,625.93
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	39,531.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	202,201.14
751	Sueldos, salarios -----	27,791.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,789.33
753	Honorarios a personas naturales -----	6,846.26
758	Comisiones en ventas -----	1,405.15
759	Promoción y publicidad -----	2,031.01
760	Combustibles -----	3,013.91
762	Suministros y materiales -----	10,526.38
764	Gastos de viaje -----	5,290.34
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,523.09
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	445.84
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,355.67
768	Depreciación de activos fijos -----	22,940.55
774	Intereses y comisiones locales -----	558.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	28,972.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	150,490.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	352,691.15
797	Utilidad del ejercicio -----	14,491.25
801	Utilidad del ejercicio -----	14,491.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,286.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	753.74
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,764.08
814	Utilidad Gravable -----	10,194.17
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	6,816.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

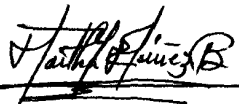
RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	3,378.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	1,866.93
819	(-) Anticipo pagado	1,576.00
820	(-) Retenciones en la fuente	2,976.14
898	Saldo a favor contribuyente	2,685.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801370634
199	RUC CONTADOR	1801340397001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL


Firma Representante Legal
Econ. Martha Duñez B.
C.I. 1801370634


Firma Contador (a)
Sra. Gloria Sanchez A.
C.I. 1801340397


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2004

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