

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

36.043

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 -----	1890135001001
202	Razón Social -----	TEXTILES INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	36049
311	Caja bancos -----	73,490.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,159,380.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,404.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37,037.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,727.39
3	Inventario de materia prima -----	456,255.09
329	Inventario de productos en proceso -----	181,870.44
331	Inventario de suministros y materiales -----	6,513.88
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	437,782.10
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	115,478.64
338	Otros activos corrientes -----	20,845.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,507,976.65
341	Terrenos -----	22,477.85
343	Edificios e instalaciones -----	680,048.62
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	243,622.38
347	Equipo de computación -----	27,045.10
349	Vehículos -----	16,087.97
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,020.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	412,878.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	580,424.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	580,424.26
391	Gastos anticipados -----	13,781.39
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,781.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,102,182.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	179,189.13
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	647,591.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	52,207.60
425	Obligaciones con el IEES -----	7,235.76
427	Obligaciones con empleados -----	61.20
429	Provisiones a corto plazo -----	29,348.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	915,633.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	117,637.46
459	Otras provisiones -----	41,775.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	159,413.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,075,046.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,531,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	107,683.18
517	Utilidad del ejercicio -----	388,252.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,027,135.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,102,182.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,372,598.14
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,934.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19,178.66
699	TOTAL INGRESOS -----	4,393,711.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	386,950.64
716	Compras netas de materia prima -----	720.58
717	Importaciones de materia prima -----	1,831,782.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	456,255.09
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	156,211.62
	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	58,628.02
723	Gastos de fabricación -----	49,403.44
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	54,087.61
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	11,559.80
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,181.83
728	Mantenimiento y reparaciones -----	60,131.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	415,431.02
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	123,453.61
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	42,778.00
734	Combustibles -----	10,523.96
735	Arrendamiento mercantil -----	330,791.96
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	112,493.85
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	181,870.44
740	Inventario inicial de productos terminados -----	511,865.44
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	437,782.10
742	Otros costos de ventas -----	612,929.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,715,017.49
751	Sueldos, salarios -----	69,105.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,868.87
753	Honorarios a personas naturales -----	19,389.93
	Promoción y publicidad -----	7,561.60
760	Combustibles -----	1,665.31
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,612.52
762	Suministros y materiales -----	11,118.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,554.79
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,477.46
768	Depreciación de activos fijos -----	14,615.35
771	Cuentas incobrables -----	11,437.06
774	Intereses y comisiones locales -----	6,528.51
776	Gastos provisiones y deducibles -----	56,659.72
777	Otros gastos de administración y ventas -----	43,846.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	290,441.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,005,458.97
797	Utilidad del ejercicio -----	388,252.70
801	Utilidad del ejercicio -----	388,252.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,349.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,409.92
814	Utilidad Gravable -----	370,313.23
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	108,500.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	261,813.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	81,728.31
819	(-) Anticipo pagado -----	12,087.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	43,640.27
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,000.92
820	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2776.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800542217
199	RUC CONTADOR -----	1801393263001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,000.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,000.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,000.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

ZUO. FERNANDO NARANJO CALANA
C.I. 1800542217

Firma Contador (a)

CARLOS NARANJO U.
C.I. 1801393263

Interventor

