

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

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 -----	1890139503001
202	Razón Social -----	CARLOS ANDRADE CARRASC
203	EXPEDIENTE -----	37138
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	298,015.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,754.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	196,040.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,687.29
327	Inventario de materia prima -----	34,728.50
329	Inventario de productos en proceso -----	68,458.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,173.13
335	Mercaderías en tránsito -----	1,751.99
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,146.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,246.38
341	Terrenos -----	114,614.88
343	Edificios e instalaciones -----	146,901.73
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	483,626.19
347	Equipo de computación -----	5,500.00
349	Vehículos -----	18,360.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	15,091.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	280,696.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	503,397.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	503,397.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,226,644.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	238,453.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,162.52
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,310.93
425	Obligaciones con el IEES -----	833.33
437	Obligaciones con empleados -----	2,554.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	398,946.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	726,260.69
461	Otros pasivos a largo plazo -----	286,253.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	286,253.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,012,513.77
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,130.71
509	Reserva de capital -----	183,736.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	128,107.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,629.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,130.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,226,644.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	857,527.03
603	Exportaciones -----	10,071.59
699	TOTAL INGRESOS -----	867,598.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,726.58
716	Compras netas de materia prima -----	341,951.94
717	Importaciones de materia prima -----	157,640.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,728.50
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	21,218.37
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	9,555.45
723	Gastos de fabricación -----	16,649.15
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	58,846.53
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,950.89
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,710.95
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,541.47
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	19,130.08
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	8,324.21
734	Combustibles -----	5,634.65
735	Arrendamiento mercantil -----	106,103.99
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	59,060.35
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	68,458.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	150,117.90
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	106,173.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	821,802.90
751	Sueldos, salarios -----	38,754.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,867.96
762	Suministros y materiales -----	1,324.69
764	Gastos de viaje -----	645.29
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,581.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,701.78
768	Depreciación de activos fijos -----	2,814.73
771	Cuentas incobrables -----	4,575.29
774	Intereses y comisiones locales -----	11,994.31
777	Otros gastos de administración y ventas -----	11,221.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	96,481.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	918,284.73
798	Pérdida del ejercicio -----	50,686.11
802	Pérdida del ejercicio -----	50,686.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,057.10
815	Pérdida -----	42,629.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,687.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,687.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801072719
199	RUC CONTADOR -----	1801963719001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

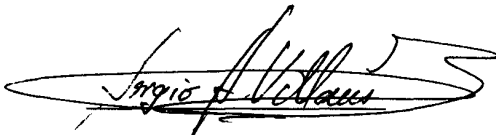
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 C.I. 180107271-7	 Firma Contador (a) C.I. 1801963719
	Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar	NOTA: ENTREGAR CON ECONOMÍA AL REGISTRO DE SOCIEDADES IMPORTE: ☒ IMPORTE: ☒ IMPORTE: ☒ No GERENTE: ☒ GERENTE: ☒ GERENTE: ☒
	- 1 SET. 2004	