

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(9) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890140447001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS DE CUSCO
203	EXPEDIENTE -----	37232
311	Caja bancos -----	1,152.21
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,933.00
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,010.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,131.31
327	Inventario de materia prima -----	136,899.77
335	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,505.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,910.75
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	95,450.92
347	Equipo de computación -----	10,215.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	16,483.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,844.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,305.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,305.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	350,216.29
411	Cuentas y docs por pagar proveedores -----	57,442.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,934.57
419	Prestamos de sucursales locales -----	79,054.66
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,732.03
425	Obligaciones con el IEBS -----	24,118.97
427	Obligaciones con empleados -----	22,599.32
429	Provisiones a corto plazo -----	8,147.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,397.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	246,542.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,542.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,700.17
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	351.92
509	Reserva de capital -----	7,373.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,902.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,551.35
517	Utilidad del ejercicio -----	1,238.53
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,674.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	350,216.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	343,319.88
605	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	0.11
699	TOTAL INGRESOS -----	343,320.09
713	Inventario inicial de materia prima -----	105,529.45
715	Compras netas de materia prima -----	162,745.70
719	(-) Inventario final de materia prima -----	136,899.77
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	91,086.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,695.50
723	Gastos de fabricación -----	542.72
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	8,261.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	12.64
727	Seguros y reaseguros de Inv.maquin.equip., y edif. -----	84.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,356.57
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,912.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	11,988.71
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	3,802.90
734	Combustibles -----	1,093.13
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,200.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	90,396.90
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	96,805.44
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	282,450.73
751	Sueldos, salarios -----	15,771.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,595.07
753	Honorarios a personas naturales -----	130.00
758	Comisiones en ventas -----	3,018.92
759	Promoción y publicidad -----	495.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	926.62
762	Suministros y materiales -----	2,699.08
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,485.23
767	Impuestos contribuciones y otros -----	633.54
768	Depreciación de activos fijos -----	3,677.11
771	Cuentas incobrables -----	269.33
774	Intereses y comisiones locales -----	14,906.01
775	Otros gastos de administración y ventas -----	3,236.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	59,864.80
782	Otros gastos no operacionales -----	1,755.02
789	Otros gastos no operacionales -----	1,766.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	344,081.54
797	Utilidad del ejercicio -----	1,238.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,238.53
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	430.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,766.01
814	Utilidad Gravable -----	2,533.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,533.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	638.47
820	(-) Retenciones en la Fuente -----	618.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-299.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702415645
199	RUC CONTADOR -----	1902722302001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690140447001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-901) -----	19.94
903	INTERES POR MORA -----	0.60
904	MULTAS -----	1.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702415645



Firma Contador (a)

C.I. 1802722502

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

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

24 JUN. 2004