

34 237

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140625001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1890140625001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS DE PAPEL PA
203	EXPEDIENTE -----	37237
311	Caja bancos -----	3,018.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,076.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	852.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,094.96
327	Inventario de materia prima -----	12,387.47
338	Otros activos corrientes -----	240.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,670.58
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	116,267.82
347	Equipo de computación -----	10,919.11
349	Vehículos -----	4,854.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,897.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,143.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,143.54
393	Otros activos -----	3,186.05
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,186.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,000.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	14,101.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,725.86
425	Obligaciones con el IRES -----	1,397.69
427	Obligaciones con empleados -----	1,848.02
429	Provisiones a corto plazo -----	1,128.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,148.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,849.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,294.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,294.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,143.77
501	Capital suscrito o asignado -----	51,167.00
517	Utilidad del ejercicio -----	15,689.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,856.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,000.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	222,940.11
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	28.05
699	TOTAL INGRESOS -----	222,968.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,732.88
716	Compras netas de materia prima -----	52,591.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,387.47
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	23,762.63
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,442.23
723	Gastos de fabricación -----	13,227.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1880140825001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	10,074.68
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	243.38
728	Mantenimiento y reparaciones -----	8,778.72
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,657.31
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	12,728.95
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,171.42
742	Otros costos de ventas -----	2,537.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	125,560.91
751	Sueldos, salarios -----	21,678.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,596.68
753	Honorarios a personas naturales -----	11,233.23
755	Arrendamiento mercantil -----	7,968.48
758	Comisiones en ventas -----	7,688.69
759	Promoción y publicidad -----	900.66
760	Combustibles -----	1,070.42
762	Suministros y materiales -----	774.40
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	351.49
767	Impuestos contribuciones y otros -----	616.90
768	Depreciación de activos fijos -----	5,740.08
771	Cuentas incobrables -----	202.77
774	Intereses y comisiones locales -----	4,856.53
777	Otros gastos de administración y ventas -----	13,038.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	81,717.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,278.76
797	Utilidad del ejercicio -----	15,689.40
801	Utilidad del ejercicio -----	15,689.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,705.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,346.37
814	Utilidad Gravable -----	15,330.40
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	10,168.26
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,162.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,815.77
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,943.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	872.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-535.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601131576
199	RUC CONTADOR -----	1802412351001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	872.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	872.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	872.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

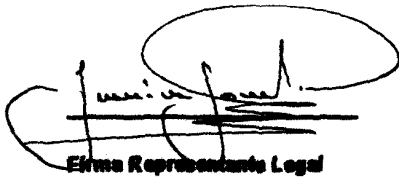
RUC: 1880140625001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 060113137-6



Firma Contador (a)

C.I. 180241235-1

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA ☒
INTERNE ☒ COMISARIO ☒ EXTERNA ☒

100-00

29 ABR. 2004