

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151003001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PRECIADO ROMAN AMEIPRO C

39535

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0790151003001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA MERCANTIL
203	EXPEDIENTE -----	39522
311	Caja bancos -----	14,967.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,979.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,946.61
341	Terrenos -----	2,460.00
343	Edificios e instalaciones -----	39,606.88
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,941.03
349	Vehiculos -----	62,500.01
351	Otros activos fijos tangibles -----	83,408.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,714.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,202.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,202.61
371	Gastos de organización y constitución -----	403.20
378	(-) Amortización acumulada -----	161.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	241.92
393	Otros activos -----	1,037.74
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,037.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,428.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	12,948.53
419	Prestamos de sucursales locales -----	100,840.12
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	97.37
425	Obligaciones con el IEES -----	421.59
427	Obligaciones con empleados -----	6,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,807.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,807.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,993.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,569.76
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	14,197.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,621.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,428.88
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	296,387.09
699	TOTAL INGRESOS -----	296,387.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	39,229.92
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	66,315.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	19,005.00
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	2,500.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	7,085.69
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	58,199.88
728	Mantenimiento y reparaciones -----	45,183.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151003001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PRECIADO ROMAN AMEIPRO C

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

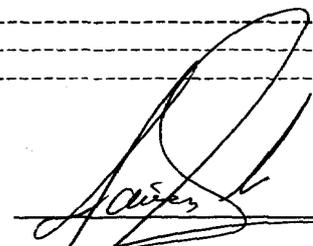
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,514.20
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	19,947.25
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	9,973.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	268,954.05
753	Honorarios a personas naturales -----	9,600.00
760	Combustibles -----	2,104.20
762	Suministros y materiales -----	329.24
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	609.28
767	Impuestos contribuciones y otros -----	18.25
768	Depreciación de activos fijos -----	574.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,235.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,189.76
797	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) -----	14,197.33
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	14,197.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,129.60
814	(-) Otras deducciones -----	12,067.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	12,067.73
818	IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,016.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,979.39
899	Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0 -----	37.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1470.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701954349
199	RUC CONTADOR -----	0701769044001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Dominica Preciado Román

Firma Representante Legal

C.I. 0703394957



Firma Contador (a)

C.I. 0701769044001

Paula Vera García
Suplente de Contador

RECIBIDO 30 ABR 2004