

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790780880001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. - ESTRUSA

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 -----	1790780880001
202	Razón Social -----	ESTRUCTURAS DE ALUMINI
203	EXPEDIENTE -----	45726
311	Caja bancos -----	141,416.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	489,234.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73,869.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	295.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,534.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,129.61
7	Inventario de materia prima -----	322,045.65
229	Inventario de productos en proceso -----	211,326.46
331	Inventario de suministros y materiales -----	12,245.92
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,663.14
335	Mercaderias en tránsito -----	3,914.96
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,556.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,327,494.41
343	Edificios e instalaciones -----	19,014.02
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	184,164.41
347	Equipo de computación -----	25,465.78
349	Vehículos -----	66,781.59
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,848.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,577.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,577.00
377	Otros activos diferidos -----	71,986.62
378	(-)Amortización acumulada -----	31,432.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,553.96
389	Inversiones a largo plazo otras -----	112,343.81
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	112,343.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,610,969.18
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	346,213.84
223	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,252.50
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	58,064.26
425	Obligaciones con el IEES -----	7,699.59
427	Obligaciones con empleados -----	33,294.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	778,425.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,228,949.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,540.49
459	Otras provisiones -----	9,682.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,223.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,290,172.98
501	Capital suscrito o asignado -----	101,172.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	70,359.30
509	Reserva de capital -----	414,931.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790780880001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. - ESTRUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,457.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	230,430.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	99,692.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	320,796.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,610,969.18
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,849,809.34
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	240.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	46,608.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,896,657.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	294,980.12
5	Compras netas de materia prima -----	858,184.53
117	Importaciones de materia prima -----	312,477.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	354,054.30
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	67,556.42
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	74,433.05
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	44,559.77
723	Gastos de fabricación -----	891,201.20
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	30,773.39
726	Suministros y materiales -----	10,463.95
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,686.26
728	Mantenimiento y reparaciones -----	66,229.19
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,026.24
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	47,363.91
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	59,256.04
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	75,094.17
734	Combustibles -----	15,057.19
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	62,022.28
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	211,326.46
740	Inventario inicial de productos terminados -----	35,316.15
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	42,663.14
9	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,356,637.46
751	Sueldos, salarios -----	85,252.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,243.05
753	Honorarios a personas naturales -----	87,012.59
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,393.66
758	Comisiones en ventas -----	70,739.67
759	Promoción y publicidad -----	12,882.25
760	Combustibles -----	1,358.23
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,349.09
763	Gastos de gestión -----	3,484.26
764	Gastos de viaje -----	13,597.95
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,946.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,466.18
768	Depreciación de activos fijos -----	12,574.76

45726

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790780880001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. - ESTRUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,143.15
771	Cuentas incobrables -----	4,254.28
774	Intereses y comisiones locales -----	3,404.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	133,026.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	592,128.26
782	Otros gastos no operacionales -----	47,584.65
789	Otros gastos no operacionales -----	47,584.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,996,350.37
798	Pérdida del ejercicio -----	99,692.71
902	Pérdida del ejercicio -----	99,692.71
6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,484.91
115	Pérdida -----	86,207.80
819	(-) Anticipo pagado -----	37,888.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,240.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	60,129.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705245494
199	RUC CONTADOR -----	1708833817001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ESTRUTURAS DE ALUMINIO S. A.

ESTRUSA

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1705245494

Firma Contador (a)

C.I. 1708833817001

RUC: 1790780880001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05-10066-7 No. Auto.: 558 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375541 No. Formulario: 1100007
 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 11:13:15 ECT 2004