

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791191889001

RAZON SOCIAL: INSOPLAST S.A.

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	1791191889001
202	Razón Social	INSOPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE	47296
311	Caja bancos	146.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	214,698.17
321	Otras cuentas por cobrar	3,465.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,340.14
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	240.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,889.94
343	Edificios e instalaciones	1,949.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	210,140.48
349	Vehículos	48,000.00
351	Otros activos fijos tangibles	12,930.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	106,861.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166,159.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	166,159.70
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	2,864.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,864.39
391	Gastos anticipados	1,067.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,067.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	393,981.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	4,013.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,520.22
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	160,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	3,595.53
425	Obligaciones con el IEES	814.81
427	Obligaciones con empleados	2,965.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	175,909.66
449	Prestamos de sucursales locales	82,165.13
47	Provisiones para jubilación patronal	9,047.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,212.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	267,122.61
501	Capital suscrito o asignado	1,500.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	415.73
509	Reserva de capital	10,153.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	52,307.94
517	Utilidad del ejercicio	62,481.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	126,858.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	393,981.46
601	Ventas netas gravadas (12% y 14%)	464,642.71
699	TOTAL INGRESOS	464,642.71
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	94,306.87
720	Mano de obra directa honorarios sociales e indemniza.	33,829.01

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2-2-ABR. 2004
Ivette Jiménez

47296

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791191889001

RAZON SOCIAL: INSOPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

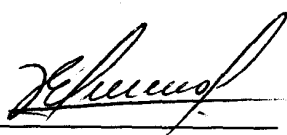
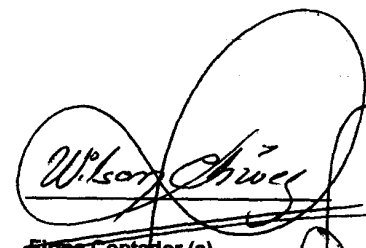
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	20,907.20
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	26,939.71
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,071.69
728	Mantenimiento y reparaciones -----	23,352.02
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125,136.47
734	Combustibles -----	2,480.41
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,160.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	332,183.38
751	Sueldos, salarios -----	23,033.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,363.32
753	Honorarios a personas naturales -----	3,350.00
760	Combustibles -----	30.00
762	Suministros y materiales -----	706.08
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	788.21
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,971.70
768	Depreciación de activos fijos -----	9,986.61
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	2,864.64
774	Intereses y comisiones locales -----	357.43
775	Intereses y comisiones al exterior -----	9,781.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	7,204.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	62,438.64
781	Pérdida en venta de activos -----	7,538.84
789	Otros gastos no operacionales -----	7,538.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	402,160.86
797	Utilidad del ejercicio -----	62,481.85
801	Utilidad del ejercicio -----	62,481.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,372.28
814	Utilidad Gravable -----	53,109.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	53,109.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	13,277.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,340.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,937.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,298.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500011044
199	RUC CONTADOR -----	0909361974001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,937.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,937.25
999	TOTAL PAGADO (902+903) -----	7,937.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791191889001
 RAZON SOCIAL: INSOPLAST S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0500011044	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0909361974	



RUC: 1791191889001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANGO No. Cuenta: 5543582 No.
 Auto.: 1201 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358466 No. Formulario:
 1184481 Total a Pagar: \$ 7,937.25 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 18:27:54 ECT 2004