47351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791215125001
RAZON SOCIAL: INDUSTRTRIAS OZZ 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	1791215125001
202	Razón Social	INDUSTRTRIAS OZZ S.A.
203	EXPEDIENTE	47351
311	Caja bancos	1,781.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	181,997.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,066.52
321	Otras cuentas por cobrar	21,855.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,740.32
327	Inventario de materia prima	78,486.09
9	Inventario de productos en proceso	2,088.58
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	9,344.90
338	Otros activos corrientes	2,705.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,933.10
343	Edificios e instalaciones	103,631.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	62,388.59
347	Equipo de computación	1,992.56
351	Otros activos fijos tangibles	1,075.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	40,285.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,803.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	128,803.13
373	Gastos de investigacion exploración y otros	6,347.64
377	Otros activos diferidos	3,184.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,532.28
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	6,505.00
393	Otros activos	100.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	6,605.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	445,873.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	83,997.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	35,415.13
3	Obligaciones con la administración tributaria	4,000.51
425	Obligaciones con el IEES	3,021.11
427	Obligaciones con empleados	283.21
429	Provisiones a corto plazo	26,100.67
431	Otros pasivos a corto plazo	16,989.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	169,807.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169,807.35
501	Capital suscrito o asignado	54,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	64,947.49
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	1,669.59
509	Reserva de capital	72,055.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,276.20
517	Utilidad del ejercicio	59,117.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	276,066.16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2004 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE AGENCIA CENTRO COD. SC05850 12 ABR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791215125001
RAZON SOCIAL: INDUSTRTRIAS OZZ S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	445,873.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	583,658.12
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	9,404.96
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	11.60
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,971.90
699	TOTAL INGRESOS	600,046.58
715	Inventario inicial de materia prima	84,443.82
716	Compras netas de materia prima	326,188.50
718	(-) Inventario final de materia prima	78,486.09
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	25,625.44
!0	Mano de obra directa beneficios sociales e indeminiza.	25,739.88
723	Gastos de fabricación	12,549.01
724	Depreciación de maquinaria y equipos	7,831.36
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	1,038.34
728	Mantenimiento y reparaciones	2,713.69
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,985.87
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	13,807.33
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	12,632.22
738	Inventario inicial de productos en proceso	2,953.45
739	(-)Inventario final de productos en proceso	2,088.58
740	Inventario inicial de productos terminados	12,219.27
741	(-)Inventario final de productos terminados	9,344.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	441,808.61
751	Sueldos, salarios	16,537.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,424.78
753	Honorarios a personas naturales	4,110.14
758	Comisiones en ventas	3,030.43
759	Promoción y publicidad	2,120.00
760	Combustibles	400.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,614.77
!2	Suministros y materiales	1,678.12
764	Gastos de viaje	6,945.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	298.00
767	Impuestos contribuciones y otros	6,041.94
768	Depreciación de activos fijos	4,029.38
771	Cuentas incobrables	5,602.42
774	Intereses y comisiones locales	8,164.21
777	Otros gastos de administración y ventas	18,978.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	97,975.12
782	Otros gastos no operacionales	1,145.62
789	Otros gastos no operacionales	1,145.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	540,929.35
797	Utilidad del ejercicio	59,117.23
801	Utilidad del ejercicio	59,117.23

L NORTE
AGENCIA CENTRO
COD. SC05850 12 APR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791215125001
RAZON SOCIAL: INDUSTRTRIAS OZZ S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,867.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,145.62
814	Utilidad Gravable	51,395.27
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	46,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	5,395.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	8,248.82
820	(-) Retenciones en la fuente	5,740.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,508.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-1615.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906290986
99	RUC CONTADOR	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,508.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,508.50
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,508.50**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador(a)

RUC: 1791215125001 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta 5713005 No. Auto.: 2037 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102335409 No. Formulario: 1194473 Total a Pagar: $ 2,508.50 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:10:26 ECT 2004

0906290986 C.I. 1708863558-8

RUC: 1791215125001 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta 5713005 No. Auto.: 2037 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102335409 No. Formulario: 1194473 Total a Pagar: $ 2,508.50 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:10:26 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA CENTRO
COD. 8C05850 12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO