SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791246799001
Razon Social:	INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	26/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	O
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791246799001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A.
203	EXPENDIENTE	47751
311	CAJA BANCOS	4990.94
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1422722.13
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	113044.77
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2608.87
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11527.57
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8308.2
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	100359.37
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	216876.49
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419761.02
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	131086.73
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	14097.64
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16891.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2457057.57
341	TERRENOS	52068.09
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	511629.67
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2057035.82
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	22764.45
349	VEHÍCULOS	32580.27
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1658260.7
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2549318.2
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1785020.8
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1785020.8

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	653.85
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653.85
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4242732.22
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	11213.84
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1741.67
415 OBL CON INST FIN LOCALES	7818.09
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	53073.38
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	9998.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	63066.45
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70934.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	217846.29
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	217846.29
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	838769.25
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	62572.14
509 RESERVA DE CAPITAL	3748434.77
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	2854.03
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	846802.57
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	191058.31
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4024885.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4242732.22
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	2582914.86
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	131157.72
699 TOTAL INGRESOS	2714072.58
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	202068.64
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	748931.75
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	353925
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	216876.49
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	78274.95
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	180614.93
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	144125.27
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	408626.56
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	44793.85
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	9791.62
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74788.6
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	128340.2
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	19627.55
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	154529.14
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	5217.45
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	10108
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	402413.3
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419761.02
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	67228.12
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131086.73
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2265680.69
751 SUELDOS,SALARIOS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1680
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	36097.51
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7883.82
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4678.32
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	551.73
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9760.11

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	3995.48
771 CUENTAS INCOBRABLES	1130.44
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4265.74
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	95060.98
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	165104.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4747.38
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4747.38
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2435532.2
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	278540.38
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	278540.38
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42415.55
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	4229.93
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	60088.69
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	180266.07
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	180266.07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	45066.52
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28495.92
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	16570.6
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-5962.66
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446
199 RUC CONTADOR	1711796514001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16570.6
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16570.6
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	16570.6
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0

916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	2004
924 MES	4
925 DÍA	26
931 BANCO	30