

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255291001

RAZON SOCIAL: INTERFIBRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) UBTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2002
201	RUC	1791255291001
202	Razón Social	INTERFIBRA S.A.
203	EXPEDIENTE	47948
311	Caja bancos	91,344.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,378,473.07
321	Otras cuentas por cobrar	827.64
327	Inventario de materia prima	561,433.10
	Inventario de productos en proceso	124,454.16
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	236,946.85
335	Mercaderías en tránsito	13,168.99
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	103,794.85
338	Otros activos corrientes	52,680.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,563,123.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,207,216.73
347	Equipo de computación	8,087.81
349	Vehículos	32,668.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,316,795.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	931,177.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	931,177.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,494,300.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	433,901.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,000,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	14,197.38
425	Obligaciones con el IEES	6,399.39
431	Otros pasivos a corto plazo	32,404.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,486,903.13
449	Préstamos de sucursales locales	42,091.53
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,091.53
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,528,994.66
501	Capital suscrito o asignado	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	24,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	14,785.77
509	Reserva de capital	1,570,049.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,050.96
517	Utilidad del ejercicio	150,420.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,965,306.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,494,300.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,830,357.64
603	Exportaciones	290,586.21
606	Ingreso no operacional, rendimientos financieros	34,121.94
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,471.69
699	TOTAL INGRESOS	3,161,537.48
715	Inventario inicial de materia prima	1,446,084.17

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255291001

RAZON SOCIAL: INTERFIBRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	563,953.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	561,433.10
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	115,492.76
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	384,925.94
727	Depreciación de maquinaria y equipos -----	320,385.36
728	Suministros y materiales -----	53,792.03
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	28,232.32
734	Mantenimiento y reparaciones -----	73,440.81
738	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	339,700.46
739	Combustibles -----	139,216.64
740	Inventario inicial de productos en proceso -----	107,556.27
741	(-) Inventario final de productos en proceso -----	124,454.16
742	Inventario inicial de productos terminados -----	374,767.52
743	(-) Inventario final de productos terminados -----	236,946.85
744	Otros costos de ventas -----	3,867.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,818,581.00
751	Sueldos, salarios -----	19,230.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,438.61
753	Honorarios a personas naturales -----	2,870.40
759	Promoción y publicidad -----	801.94
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,803.09
762	Suministros y materiales -----	3,550.52
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,774.40
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,849.95
774	Impuestos contribuciones y otros -----	14,376.52
775	Depreciación de activos fijos -----	1,848.72
777	Intereses y comisiones locales -----	2,075.48
779	Intereses y comisiones al exterior -----	92,800.57
799	Otros gastos de administración y ventas -----	5,116.04
801	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	192,536.18
803	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,011,117.18
814	Utilidad del ejercicio -----	150,420.30
816	Utilidad del ejercicio -----	150,420.30
817	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,563.05
818	Utilidad Gravable -----	127,857.25
820	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	90,000.00
821	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	37,857.25
822	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	22,964.31
823	(-) Retenciones en la fuente -----	19,475.00
824	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,489.31
825	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-7992.84
826	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704890845
827	RUC CONTADOR -----	1704687613001
828	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,489.31

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

26 ABR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255291001

RAZON SOCIAL: INTERFIBRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----

3,489.31

TOTAL PAGADO (902+903+904) -----

3,489.31

FORMA DE PAGO -----

BANCO -----

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

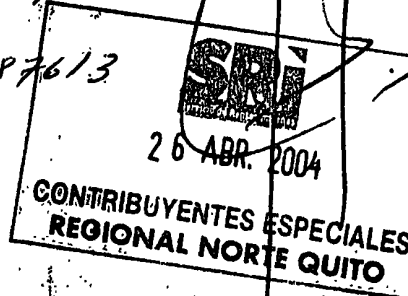
Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I. 1704687613

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA**



RUC: 1791255291001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 01674322-9 No. Auto.: 2129 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102374471 No. Formulario: 1184491 Total a Pagar: \$ 3,489.31 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 08:57:58 ECT 2004