

49059

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

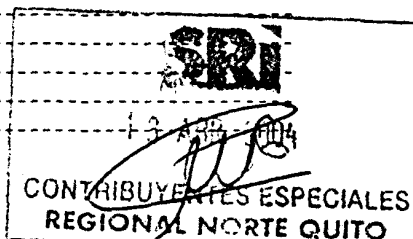
RUC: 1791293746001

RAZON SOCIAL: TECNIVIDRIO 2000 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 -----	1791293746001
202	Razón Social -----	TECNIVIDRIO 2000 S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49059
311	Caja bancos -----	20,572.89
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	153,022.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,974.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,754.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,604.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,301.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,919.19
327	Inventario de materia prima -----	80,969.23
329	Inventario de productos en proceso -----	16,817.41
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,360.97
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	165,531.46
335	Mercaderías en tránsito -----	6,744.51
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,817.90
338	Otros activos corrientes -----	23,671.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	633,113.17
341	Terrenos -----	32,415.65
343	Edificios e instalaciones -----	139,132.25
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	462,376.13
347	Equipo de computación -----	49,303.49
349	Vehículos -----	5,645.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,220.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	379,863.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	326,229.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	5,107.95
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,107.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	326,229.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	959,343.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	299,608.19
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,238.75
425	Obligaciones con el IEES -----	9,375.79
427	Obligaciones con empleados -----	7,484.92
429	Provisiones a corto plazo -----	3,465.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	77,136.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	411,309.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,394.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,394.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	491,704.21
501	Capital suscrito o asignado -----	28,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,397.16
509	Reserva de capital -----	308,534.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293746001

RAZON SOCIAL: TECNIVIDRIO 2000 S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,699.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,357.39
517	Utilidad del ejercicio	90,965.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	467,638.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	959,343.13
600	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,033,312.84
607	Ingreso no operacional otras rentas	12,114.16
699	TOTAL INGRESOS	1,045,427.00
715	Inventario inicial de materia prima	84,756.62
716	Compras netas de materia prima	233,102.52
717	Importaciones de materia prima	107,214.08
718	(-) Inventario final de materia prima	80,969.23
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	70,161.16
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	67,293.21
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	18,711.40
723	Gastos de fabricación	11,411.48
724	Depreciación de maquinaria y equipos	44,688.56
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	23,412.40
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	10,332.42
728	Mantenimiento y reparaciones	10,117.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,009.88
734	Combustibles	65.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	27,992.22
739	(-) Inventario final de productos en proceso	16,817.41
740	Inventario inicial de productos terminados	155,453.74
741	(-) Inventario final de productos terminados	165,531.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	658,404.57
751	Sueldos, salarios	81,591.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,094.64
753	Honorarios a personas naturales	44,747.84
758	Comisiones en ventas	4,811.54
759	Promoción y publicidad	934.82
760	Combustibles	8,647.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,775.47
762	Suministros y materiales	6,345.89
764	Gastos de viaje	2,865.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,381.90
767	Impuestos contribuciones y otros	2,470.18
768	Depreciación de activos fijos	20,844.65
771	Cuentas incobrables	2,243.41
774	Intereses y comisiones locales	5,346.46
777	Otros gastos de administración y ventas	31,955.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	296,057.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	954,461.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293746001

RAZON SOCIAL: TECNIVIDRIO 2000 S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	90,965.21
801	Utilidad del ejercicio -----	90,965.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,644.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,209.62
814	Utilidad Gravable -----	89,530.05
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	89,530.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	22,382.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,919.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,463.32
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$ -----	-4727.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702587534
199	RUC CONTADOR -----	1709274706001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,463.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,463.32
999	TOTAL PAGADO $(902+903+904)$ -----	6,463.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1791293746001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 01874232-0 No. Auto.: 1039 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102336217 No. Formulario: 1194040 Total a Pagar: S 6,463.32 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 09:52:10 ECT 2004

