

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791082052001

RAZON SOCIAL: FIBRATEX CIA. LTDA.

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 -----	1791082052001
202	Razón Social -----	FIBRATEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50138
311	Caja bancos -----	64,475.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	249,725.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,439.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,507.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,116.02
327	Inventario de materia prima -----	77,362.59
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,858.56
5	Mercaderías en tránsito -----	91,675.60
3	Otros activos corrientes -----	8,365.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	524,646.01
343	Edificios e instalaciones -----	49,013.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	284,034.88
347	Equipo de computación -----	13,849.77
349	Vehículos -----	20,497.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,713.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,682.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,682.07
377	Otros activos diferidos -----	4,339.07
378	(-) Amortización acumulada -----	3,832.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	506.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	702,834.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	28,486.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,450.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	11,991.28
425	Obligaciones con el IEES -----	1,267.71
429	Provisiones a corto plazo -----	4,702.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	250,882.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	323,780.39
469	Provisiones para jubilación patronal -----	8,426.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,426.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	332,206.52
501	Capital suscrito o asignado -----	121,560.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,965.88
509	Reserva de capital -----	128,582.77
517	Utilidad del ejercicio -----	115,519.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	370,627.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	702,834.31
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	325,745.23
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	40.00
603	Exportaciones -----	3,770.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791082052001

RAZON SOCIAL: FIBRATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	885.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,330,441.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,815.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	514.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,327.54
716	Compras netas de materia prima -----	64,941.70
717	Importaciones de materia prima -----	731,344.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,362.59
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	33,185.49
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	17,730.66
723	Gastos de fabricación -----	9,926.21
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	29,329.60
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,109.48
728	Mantenimiento y reparaciones -----	79,688.77
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,793.82
734	Combustibles -----	24,764.62
740	Inventario inicial de productos terminados -----	11,892.40
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,344.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,075,629.10
751	Sueldos, salarios -----	24,833.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,098.33
755	Arrendamiento mercantil -----	10,621.28
758	Comisiones en ventas -----	203.31
759	Promoción y publicidad -----	145.32
760	Combustibles -----	4,618.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,281.64
762	Suministros y materiales -----	3,511.18
764	Gastos de viaje -----	9,048.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,772.96
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,636.90
768	Depreciación de activos fijos -----	8,475.99
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	867.74
771	Cuentas incobrables -----	2,483.16
777	Otros gastos de administración y ventas -----	35,694.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	139,292.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,214,922.09
797	Utilidad del ejercicio -----	115,519.14
801	Utilidad del ejercicio -----	115,519.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,327.87
814	Utilidad Gravable -----	98,191.27
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	98,191.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	24,547.82
819	(-) Anticipo pagado -----	3,480.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,635.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791082052001

RAZON SOCIAL: FIBRATX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,431.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,638.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704472263
199	RUC CONTADOR -----	1790802167001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,431.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,431.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,431.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

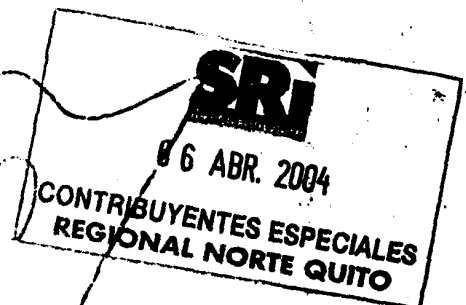
FIBRATX Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791082052001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2331929 No. Auto.: 784 Periodo