

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA 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 -----	1791170768001
202	Razón Social -----	INVERSIONES PONTE TRES
203	EXPEDIENTE -----	5053891
311	Caja bancos -----	59,797.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,119.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	139,444.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,633.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	190,409.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,598.19
327	Inventario de materia prima -----	49,530.55
331	Inventario de suministros y materiales -----	19,606.95
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,182.09
338	Otros activos corrientes -----	7,683.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	571,005.16
341	Terrenos -----	865.48
343	Edificios e instalaciones -----	238,568.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	291,966.19
347	Equipo de computación -----	46,387.92
349	Vehiculos -----	80,318.36
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,384,306.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,325,118.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	717,294.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	717,294.89
377	Otros activos diferidos -----	3,706.58
378	(-)Amortización acumulada -----	2,495.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,210.95
393	Otros activos -----	15,167.58
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	15,167.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,304,678.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	107,569.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,991.20
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,647.65
425	Obligaciones con el IEES -----	21,936.32
427	Obligaciones con empleados -----	9,978.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,240.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	167,364.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,751.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,751.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	205,115.62
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,214.69
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	84,950.89
509	Reserva de capital -----	540,497.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	23,900.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,099,562.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,304,678.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	56,831.06
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	8,462.71
603	Exportaciones -----	1,858,847.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,226.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,927,368.24
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	224,731.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,979.65
716	Compras netas de materia prima -----	359,278.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,530.55
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	221,581.19
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	71,867.88
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	703.53
723	Gastos de fabricación -----	22,021.17
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	275,971.47
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos <u>SUMINISTROS Y MATERIALES</u> -----	4,035.23
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	19,910.17
728	Mantenimiento y reparaciones -----	104,756.72
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,462.89
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	196,983.53
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	100,204.61
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	5.10
734	Combustibles -----	2,305.95
742	Otros costos de ventas -----	15,796.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,656,064.97
751	Sueldos, salarios -----	95,919.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,764.85
753	Honorarios a personas naturales -----	6,447.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,348.80
760	Combustibles -----	8,485.51
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24.74
762	Suministros y materiales -----	6,441.02
763	Gastos de gestión -----	1,446.27
764	Gastos de viaje -----	845.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,981.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,754.92
768	Depreciación de activos fijos -----	28,090.77
774	Intereses y comisiones locales -----	3,709.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	17,084.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	240,344.77
782	Otros gastos no operacionales -----	7,058.45
789	Otros gastos no operacionales -----	7,058.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

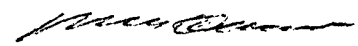
RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

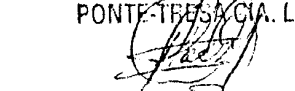
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,903,468.19
797	Utilidad del ejercicio -----	23,900.05
801	Utilidad del ejercicio -----	23,900.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,909.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,828.57
814	Utilidad Gravable -----	27,819.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	27,819.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,954.83
819	(-) Anticipo pagado -----	5,993.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	605.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	356.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,872.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452133
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	356.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	356.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	356.64
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I.

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I.