20 0095710

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791185226001
 IMPORTE: 50671
 INSTRUCCIONES AL RENDERO
 AÑO: 2003
 DEL CORRAL PRODELCO CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE: 50671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	264,91				
Inversiones financieras temporales					
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	32.938,20				
Provisiones cuantificables					
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados					
Otros créditos por cobrar					
Crédito financiero a favor de la empresa (a)					
Crédito financiero a favor de la empresa (b) renta	180,36				
Inventarios de materia prima					
Inventarios de productos en proceso					
Inventarios de suministros y materiales					
Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén					
Activo en tránsito					
Préstamos, reembolsos, herramientas y accesorios					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.363,47				
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Territorios					
Edificios e instalaciones	4.126,00				
Maquinaria, muebles, equipos y otros	65.901,02				
Equipo de computación					
Perfiles	22.487,92				
Otros activos fijos tangibles	4.161,21				
(1) Depreciación acumulada activo fijo					
(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo	83.791,90				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.483,85				
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Patentes, derechos de llave y otros similares					
Amortizaciones acumuladas					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.483,85				
TOTAL ACTIVO FIJO	24.967,70				
TOTAL ACTIVO	58.331,17				
350 OTROS ACTIVOS					
Clientes relacionados					
Otros					
(1) Provisiones incobrables					
Societarias relacionadas					
Otras					
Gastos anticipados					
Otros activos					
TOTAL OTROS ACTIVOS	56.129,02				
360 PASIVO					
361 PASIVO CORRIENTE					
Locales	865,44				
Del exterior					
Locales					
Del exterior					
Con la adm. tributaria					
Con proveedores					
Con empleados	11.959,92				
Provisiones a corto plazo					
Otros pasivos a corto plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.927,50				
362 PASIVO LARGO PLAZO					
Locales					
Del exterior					
Locales					
Del exterior	17.154,75				
Otros pasivos a largo plazo					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17.154,75				
TOTAL PASIVO	31.082,25				
370 OTROS PASIVOS					
Provisiones para jubilación patronal					
Otros pasivos					
Otros pasivos a largo plazo					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.154,75				
371 PASIVO DISPONIBLE					
Provisiones para contingencias					
Otros pasivos disponibles					
TOTAL PASIVO DISPONIBLE	17.154,75				
380 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Provisiones para contingencias					
Otros pasivos a pagar y forma de pago					
TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	17.154,75				
TOTAL PASIVO	31.082,25				

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS					
Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%					298.393,87
Ventas netas gravadas con tarifa cero					
Exportaciones					
Derechos percibidos					
Otros ingresos eventuales					
Reintegros financieros					236,73
Otros ingresos					
TOTAL INGRESOS					298.630,60
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad					
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad					
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad					
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad					
Inventario inicial de materia prima					
Compras netas de materia prima					
Importaciones de materia prima					
(2) Inventario final de materia prima					
Sueldos y salarios					
Beneficios sociales e indemnizaciones					
Honorarios a personas naturales					
Honorarios a contratistas por servicios ocasionales					
Gastos de fabricación					
Depreciación de maquinaria y equipo					
Depreciación de mobiliario y equipo					
Suministros y materiales					144.041,30
Seguros y riesgos de incendio, robo, etc. (seguros y riesgos)					
Mantenimiento y reparaciones					
Agua, energía, luz y telecomunicaciones					
Sueldos y salarios					
Beneficios sociales e indemnizaciones					
Honorarios a personas naturales					
Honorarios a contratistas por servicios ocasionales					
Comisiones					
Arrendamiento mercantil					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades					
Inventario inicial de productos en proceso					
Inventario final de productos en proceso					
Inventario inicial de productos terminados					
Inventario final de productos terminados					
Otros costos de ventas					
TOTAL COSTO DE VENTAS					144.041,30
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Sueldos, salarios					62.976,00
Beneficios sociales e indemnizaciones					22.324,51
Honorarios a personas naturales					830,00
Honorarios a contratistas por servicios ocasionales					
Arrendamiento mercantil					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades					
Comisiones en ventas					
Promoción y publicidad					4.683,05
Combustibles					458,02
Seguros y riesgos (fuerza y obra)					2.913,61
Suministros y materiales					5.242,41
Gastos de viaje					3.929,33
Agua, energía, luz y telecomunicaciones					14.393,20
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles					200,00
Depreciación de bienes muebles					4.201,02
Depreciación de activos fijos					7.331,66
Amortizaciones (inmuebles e intangibles)					4.309,93
Costos financieros					
Baja de inventario					
Amortizaciones por depreciación de cambio					
Locales					275,73
Al exterior					
Gastos de administración y ventas					5.022,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					153.219,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS					297.261,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1.369,60
PERDIDA DEL EJERCICIO					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1.369,60
PERDIDA DEL EJERCICIO					
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS					295,44
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BRUTOS					
(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO					31.082,25
810 DEDUCCIONES					
GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER PERMISOS ESPECIALES					
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO					
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO					
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES					
OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD GRUABLE					1.164,16
PERDIDA					
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO					1.164,16
IMPUESTO PAGADO					291,04
RETENCIONES EN LA FUENTE					161,27
CRÉDITO TRIBUTARIO (COMPARACIONES POR LETES ESPECIALES)					19,09
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					110,68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO					126,43

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					110,68
INTERÉS POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					110,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SEC. No.	REC. No.	NO. No.	FECHA No.	FECHA No.	
USD	USD	USD	USD	USD	
CHAFU 812 (81) LET No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SEC. No.	REC. No.	NO. No.	FECHA No.	FECHA No.	
USD	USD	USD	USD	USD	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27/03/02

PRODELCO Cia. Ltda.
 Calle No. 2 y Granados
 Gerente: Armando de Villalobos
 RUC No.: 170585366
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 110,68

IMPORTE: 126,43

12 JUL. 2004
 Carmen Escobar

Banco del Pacífico
 PAGADO
 34.02