

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

57129

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX 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 -----	1791239873001
202	Razón Social -----	RAFIATEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51129-92
311	Caja bancos -----	27,615.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	583,197.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,735.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	210,700.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,240.72
327	Inventario de materia prima -----	712,020.19
339	Otros activos corrientes -----	8,080.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,581,118.71
343	Edificios e instalaciones -----	12,000.59
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,043,562.42
347	Equipo de computación -----	5,425.84
349	Vehículos -----	59,758.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,602,321.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	518,425.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	518,425.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,099,544.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	111,446.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	220,785.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	513,752.29
423	Obligaciones con la administración -----	29,328.19
425	Obligaciones con el IEES -----	1,412.91
427	Obligaciones con empleados -----	45,949.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	146,124.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,068,799.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469) -----	1,068,799.34
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	616.55
509	Reserva de capital -----	894,872.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,918.31
517	Utilidad del ejercicio -----	9,337.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,030,744.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,099,544.28
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,144,716.81
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	80.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,144,796.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	765,658.09
717	Importaciones de materia prima -----	875,395.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	712,020.19
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	303,237.10

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISION INFORMATICA
6 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	215,175.84
723	Gastos de fabricación -----	87,831.39
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	101,017.38
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	11,251.62
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,039.40
728	Mantenimiento y reparaciones -----	41,682.21
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	195,701.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,895,970.42
751	Sueldos, salarios -----	30,380.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,757.00
8	Comisiones en ventas -----	10,136.28
760	Combustibles -----	2,959.68
762	Suministros y materiales -----	3,901.50
764	Gastos de viaje -----	2,954.53
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,730.76
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,507.58
768	Depreciación de activos fijos -----	14,677.68
771	Cuentas incobrables -----	5,831.97
774	Intereses y comisiones locales -----	63,482.56
777	Otros gastos de administración y ventas -----	64,169.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	239,488.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,135,459.28
797	Utilidad del ejercicio -----	9,337.53
801	Utilidad del ejercicio -----	9,337.53
803	(-) 15% Participación en utilidades -----	1,400.63
814	Utilidad Gravable -----	7,936.90
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	7,936.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	1,984.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,240.72
828	Saldo a favor de la fuente -----	60,256.49
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704759644
199	RUC CONTADOR -----	1705594412001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RAFIATEX Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704759644 RUC: 1791239873001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 3524571 No. Auto.: 1837 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 81810238991 No. Formulario: 1104875 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 14:10:40 ECT 2004