

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014487001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO 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 -----	1790014487001
202	Razón Social -----	FABRICA DE CIGARRILLOS
203	EXPEDIENTE -----	51863
311	Caja bancos -----	7,511.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,713,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,485.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,154.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,136.61
327	Inventario de materia prima -----	196,725.41
329	Inventario de productos en proceso -----	469.60
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,773.82
338	Otros activos corrientes -----	22,059.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,000,315.32
341	Terrenos -----	115,566.58
343	Edificios e instalaciones -----	397,460.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,123.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,835.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,314.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,314.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,218,629.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	21,997.27
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	122,345.63
429	Provisiones a corto plazo -----	6,452.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	816.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,612.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,612.36
501	Capital suscrito o asignado -----	33,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	16,800.00
509	Reserva de capital -----	1,611,569.64
517	Utilidad del ejercicio -----	405,047.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,067,017.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,218,629.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	950,360.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	68,047.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	218,984.01
699	TOTAL INGRESOS -----	1,237,391.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	85,010.15
716	Compras netas de materia prima -----	407,981.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	196,725.41
723	Gastos de fabricación -----	92,758.75
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	11,088.78
728	Mantenimiento y reparaciones -----	8,172.29
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,390.18

27 APR. 2003

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014487001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	469.60
740	Inventario inicial de productos terminados -----	30,402.21
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	13,773.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	425,834.63
753	Honorarios a personas naturales -----	19,088.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,501.09
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,156.30
768	Depreciación de activos fijos -----	6,404.29
777	Otros gastos de administración y ventas -----	106,378.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	156,529.11
782	Otros gastos no operacionales -----	114,963.89
789	Otros gastos no operacionales -----	114,963.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	697,327.63
797	Utilidad del ejercicio -----	540,063.90
801	Utilidad del ejercicio -----	540,063.90
814	Utilidad Gravable -----	540,063.90
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	540,063.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	135,015.98
819	(-) Anticipo pagado -----	56,787.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,629.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,598.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,878.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714930706
199	RUC CONTADOR -----	1703384956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,598.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,598.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,598.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790014487001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 196222. No. Auto.: 199 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102374921 No. Formulario: 1167882 Total a Pagar: 57,598.32 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 10:08:50 ECT 2004