

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52430

RUC: 1790995178001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----                                                   | 1790995178001         |
| 202   | Razón Social -----                                          | CONFECCIONES KAMERINO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                            | 52430                 |
| 311   | Caja bancos -----                                           | 2,264.80              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----          | 1,596,402.28          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                              | 17,548.02             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----      | 3,261.67              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                              | 1,467.94              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                | 1,620,944.71          |
| 397   | Gastos anticipados -----                                    | 2,824.99              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                   | 2,824.99              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                      | 1,623,769.70          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                  | 1,467,244.10          |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----     | 33,817.31             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----    | 10,836.57             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----         | 6,121.34              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                               | 1,518,019.32          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                    | 1,518,019.32          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                           | 77,000.00             |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----            | 335.54                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----         | 50.66                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                | 28,364.18             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                 | 105,750.38            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                   | 1,623,769.70          |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa -----                      | 1,014,542.47          |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                   | 86,520.96             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                        | 1,101,063.43          |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 882,537.52            |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                 | 882,537.52            |
| 759   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                 | 1,466.21              |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                | 50,000.00             |
| 762   | Suministros y materiales -----                              | 554.05                |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 2,402.90              |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                        | 1,275.01              |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 127,579.77            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 183,277.94            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 1,065,815.46          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                | 35,247.97             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                | 35,247.97             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 1,466.21              |
| 811   | (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores ----- | 9,178.55              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                     | 27,535.63             |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad -----                     | 27,535.63             |

RUC: 1790995178001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO - No. Cuenta: 2005042311 No.  
 Auto.: 2252 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102370420 No. Formulario:  
 1180068 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 15:12:32 ECT 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790995178001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ ----- | 6,883.91           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                      | 10,145.46          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 3,261.55           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1702598093         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1707844302001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                             | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

