

52701

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA.

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 -----	1791286901001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	52701
313	Inversiones financieras temporales -----	167,996.59
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	630,233.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,660.95
317	Otras cuentas por cobrar -----	146,608.29
317	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,869.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,626.70
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,637,235.95
335	Mercaderías en tránsito -----	482.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,653,392.73
341	Terrenos -----	17,987.73
343	Edificios e instalaciones -----	78,098.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	48,222.30
347	Equipo de computación -----	17,715.07
349	Vehículos -----	5,341.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,413.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,952.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,952.17
377	Otros activos diferidos -----	29,448.14
378	(-) Amortización acumulada -----	22,730.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,717.94
391	Gastos anticipados -----	2,600.00
391	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,746,662.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	20,741.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,212,923.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,989.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	81,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	303.45
425	Obligaciones con el IKES -----	1,279.94
427	Obligaciones con empleados -----	2,301.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	482,237.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,900,776.90
461	Otros pasivos a largo plazo -----	663,745.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	663,745.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,564,522.45
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,260.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,554.85
509	Reserva de capital -----	83,194.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,074.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	16,936.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,140.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,746,662.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,732,069.98
603	Exportaciones -----	40,814.50
	Ingreso no operacional otras rentas -----	43,377.81
699	TOTAL INGRESOS -----	3,816,262.29
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,202,637.73
702	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	32,871.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,001,778.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,637,235.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,600,051.86
751	Sueldos, salarios -----	25,377.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,001.49
753	Honorarios a personas naturales -----	7,163.08
755	Arrendamiento mercantil -----	1,925.12
759	Promoción y publicidad -----	7,862.00
760	Combustibles -----	4,045.19
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,859.71
762	Suministros y materiales -----	8,556.13
763	Gastos de gestión -----	1,957.71
764	Gastos de viaje -----	14,230.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,907.88
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	724.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,629.39
	Depreciación de activos fijos -----	12,729.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,361.58
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	174,330.29
778	Otros gastos no operacionales -----	24,943.83
789	Otros gastos no operacionales -----	24,943.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,799,325.98
797	Utilidad del ejercicio -----	16,936.31
801	Utilidad del ejercicio -----	16,936.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,540.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	639.76
814	Utilidad Gravable -----	15,035.62
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	15,035.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,758.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,509.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,750.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601800816
199	RUC CONTADOR -----	1703828960001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288901001

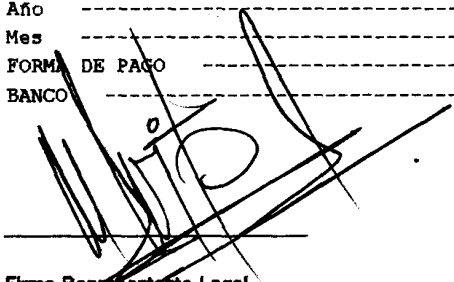
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

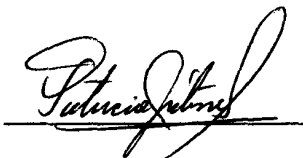
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

923	Año	-----	0
924	Mes	-----	0
930	FORMA DE PAGO	-----	Convenio De Debito
931	BANCO	-----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 0601800816


Firma Contador (a)

C.I. 1703828960001