

53974

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

23 ABR. 2004

CONTABILIDADES ESPECIALES
FISCAL MONETARIO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791340086001
202	Razón Social -----	RUALES DONOSO CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	53974-97
311	Caja bancos -----	12,716.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	313,332.68
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,003.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,294.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,480.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,086.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,492.78
327	Inventario de materia prima -----	4,206.72
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,053.14
338	Otros activos corrientes -----	8,959.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,619.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	260,946.16
347	Equipo de computación -----	11,197.46
349	Vehículos -----	201,051.21
351	Otros activos fijos tangibles -----	8,976.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	432,119.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,052.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,052.01
377	Otros activos diferidos -----	31,356.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,356.76
393	Otros activos -----	13,902.07
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,902.07
397	TOTAL DEL ACTIVO -----	456,930.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	17,824.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,248.83
419	Prestamos de sucursales locales -----	13,115.50
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	16,144.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	26,233.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,566.14
449	Prestamos de sucursales locales -----	52,939.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,939.39
471	Anticipo clientes -----	7,717.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,717.49
483	Otros pasivos -----	37,122.55
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	37,122.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,345.57
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,527.74
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,084.43
509	Reserva de capital -----	149,972.93

06 JUN. 2005

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.
2909333
ext.1115

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

23 ABR. 2004

CONTRIBUTO AL ESTADO
REGIONAL NORTE QUINTO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	95,686.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,135.85
517	Utilidad del ejercicio	5,449.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	212,584.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	456,930.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	225,358.86
702	Ventas netas gravadas con tarifa cero	136,537.24
	Exportaciones	13,098.39
	Ingreso no operacional otras rentas	191,259.34
699	TOTAL INGRESOS	566,253.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	63,140.85
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	46,558.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,403.43
715	Inventario inicial de materia prima	101,357.54
718	(-) Inventario final de materia prima	4,206.72
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	35,486.71
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	26,108.75
723	Gastos de fabricación	10,003.13
724	Depreciación de maquinaria y equipos	14,151.48
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	2,549.20
728	Mantenimiento y reparaciones	3,849.49
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,215.90
734	Combustibles	5,651.85
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,700.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	16,719.67
740	Inventario inicial de productos terminados	26,507.04
742	Otros costos de ventas	33,027.34
	TOTAL COSTO DE VENTAS	407,224.30
	Sueldos, salarios	22,941.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,136.65
753	Honorarios a personas naturales	6,039.23
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	300.00
759	Promoción y publicidad	19,170.00
760	Combustibles	4,285.22
762	Suministros y materiales	930.69
763	Gastos de gestión	533.69
764	Gastos de viaje	5,978.57
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,596.42
767	Impuestos contribuciones y otros	2,893.63
768	Depreciación de activos fijos	37,070.08
772	Baja de inventarios	18.81
774	Intereses y comisiones locales	2,456.36
777	Otros gastos de administración y ventas	11,503.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	133,854.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340086001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

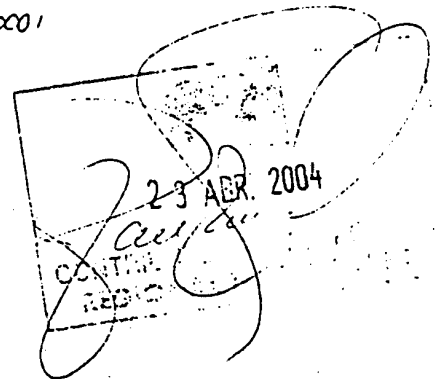
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	19,725.67
789	Otros gastos no operacionales -----	19,725.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	560,804.38
797	Utilidad del ejercicio -----	5,449.45
801	Utilidad del ejercicio -----	5,449.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	817.42
804	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,200.00
804	Utilidad Gravable -----	5,832.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,832.03
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	1,458.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,492.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,034.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707317747
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1707317747

Firma Contador (a)

C.I. 171277639001



RUC: 1791340086001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1200211575-2
 No. Auto.: 2180 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Señal: 910102373/01 No. Formulario:
 1194937 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 23 14:40:58 ECT 2004

tuto

lcto:

por:

igen

e con
ación.

LARU
CARA.

tant

.....

DEC
el No.

.....