

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

54031

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791342658001
202	Razón Social -----	ZAMVELFLOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5403197
311	Caja bancos -----	103,363.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,271.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,969.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,758.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,498.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,269.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	869.65
327	Inventario de materia prima -----	14,551.07
331	Inventario de suministros y materiales -----	30,332.23
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,070.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,015.30
341	Terrenos -----	43,316.63
343	Edificios e instalaciones -----	700,427.51
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	114,841.47
347	Equipo de computación -----	15,058.92
349	Vehículos -----	10,000.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,274,838.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,331,492.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	826,990.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	826,990.16
391	Gastos anticipados -----	5,917.28
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,917.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,117,922.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	242,129.82
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,092.70
425	Obligaciones con el IEES -----	4,760.00
427	Obligaciones con empleados -----	7,756.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,739.05
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	276,250.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	276,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	531,989.05
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,315.03
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	844,530.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	373,047.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,865.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	585,933.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,117,922.74
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,220.43
603	Exportaciones -----	876,012.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	52,620.24
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	342.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	248.04
699	TOTAL INGRESOS -----	940,444.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,272.80
716	Compras netas de materia prima -----	200,130.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,551.07
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	123,794.70
723	Gastos de fabricación -----	37,797.59
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	232,909.22
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	553.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,427.77
728	Mantenimiento y reparaciones -----	36,344.17
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,548.08
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	9,600.00
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,440.00
734	Combustibles -----	2,278.10
742	Otros costos de ventas -----	116,056.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	792,600.88
751	Sueldos, salarios -----	25,359.57
753	Honorarios a personas naturales -----	8,207.19
760	Combustibles -----	4,958.46
762	Suministros y materiales -----	553.35
763	Gastos de gestión -----	5,302.57
764	Gastos de viaje -----	3,466.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,905.23
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,471.38
768	Depreciación de activos fijos -----	500.01
771	Cuentas incobrables -----	10,105.52
772	Baja de inventarios -----	1,165.22
774	Intereses y comisiones locales -----	3,241.47
775	Intereses y comisiones al exterior -----	52,404.67
777	Otros gastos de administración y ventas -----	52,602.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	178,244.15
782	Otros gastos no operacionales -----	1,464.68
789	Otros gastos no operacionales -----	1,464.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	972,309.71
798	Pérdida del ejercicio -----	31,865.28
802	Pérdida del ejercicio -----	31,865.28
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	52,620.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,122.28
815	Pérdida -----	55,363.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	869.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	869.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

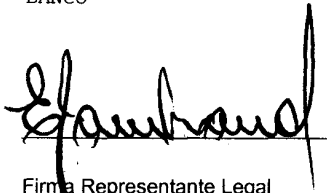
RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

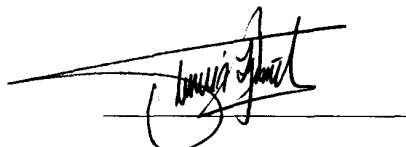
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701981308
199	RUC CONTADOR -----	1711468122001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 170198130-8



Firma Contador (a)

C.I. 1711468122



RUC: 1791342658001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 60175560000
 No. Auto: 1850 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102340387 No. Formulario:
 1195048 Total a Pagar: \$0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 11:24:20 ECT 2004