

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001
 RAZON SOCIAL: REYPROPAPEL RECICLAR 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 -----	1791346157001
202	Razón Social -----	REYPROPAPEL RECICLAR C
203	EXPEDIENTE -----	54143
311	Caja bancos -----	1,410.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,946.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,950.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	717.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,067.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,253.61
335	Mercaderías en tránsito -----	159,397.17
338	Otros activos corrientes -----	11,619.82
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	262,361.70
341	Terrenos -----	25,309.81
343	Edificios e instalaciones -----	97,663.49
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	32,630.01
347	Equipo de computación -----	5,862.27
349	Vehículos -----	185,664.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,240.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,250.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,120.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	755.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	755.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,875.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,236.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,904.94
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	32,415.31
425	Obligaciones con el IEES -----	475.98
429	Provisiones a corto plazo -----	4,373.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24,339.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,509.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130,000.00
	Obligaciones emitidas -----	102,352.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	232,352.48
473	Otros pasivos diferidos -----	13,228.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,228.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,090.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,652.26
509	Reserva de capital -----	74,637.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,370.27
517	Utilidad del ejercicio -----	18,686.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,146.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,236.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001
 RAZON SOCIAL: REYPROPAPEL RECICLAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,576,466.41
607	Ingreso no operacional otras rentas	88,835.67
699	TOTAL INGRESOS	1,665,302.08
716	Compras netas de materia prima	938,733.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	156,316.70
724	Depreciación de maquinaria y equipos	42,040.91
726	Suministros y materiales	4,353.53
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	9,716.59
728	Mantenimiento y reparaciones	6,293.59
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,075.59
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	27,250.25
734	Combustibles	12,564.44
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	15,163.50
742	Otros costos de ventas	56,276.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,275,785.12
751	Sueldos, salarios	20,494.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	43,658.41
753	Honorarios a personas naturales	38,601.93
759	Promoción y publicidad	616.00
762	Suministros y materiales	3,773.36
763	Gastos de gestión	684.08
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,955.68
767	Impuestos contribuciones y otros	25,545.57
776	Gastos provisiones y deducibles	3,420.51
777	Otros gastos de administración y ventas	231,080.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	370,830.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,646,615.39
797	Utilidad del ejercicio	18,686.69
801	Utilidad del ejercicio	18,686.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,803.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	684.08
814	Utilidad Gravable	16,567.77
	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	16,567.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	4,141.94
820	(-) Retenciones en la fuente	16,063.64
898	Saldo a favor contribuyente	11,921.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600927669
199	RUC CONTADOR	1706263504001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001
RAZON SOCIAL: REYPROPAPÉL RECICLAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal C.I. 0600927669	Firma Contador (a) C.I. 1706263504001