

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL 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 -----	REYPROPAPPEL 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: REYPROPAPPEL 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
742	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
814	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 Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791346157001

RAZON SOCIAL: REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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