

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398262001

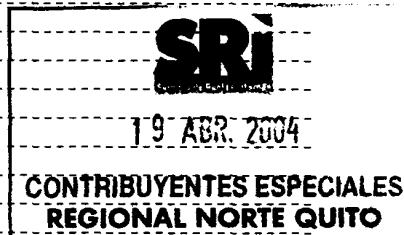
RAZON SOCIAL: FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

54881

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791398262001
202	Razón Social -----	FABRICA DE BATERIAS FA
203	EXPEDIENTE -----	54881
311	Caja bancos -----	22,226.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	536,623.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,650.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,674.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,978.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,403.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,724.89
327	Inventario de materia prima -----	54,054.97
329	Inventario de productos en proceso -----	176,899.86
331	Inventario de suministros y materiales -----	9,272.82
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,672.78
335	Mercaderias en tránsito -----	76.30
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,041.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	974,998.56
343	Edificios e instalaciones -----	275,070.88
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	177,626.55
347	Equipo de computación -----	10,468.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,122.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	361,043.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	961,701.24
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	961,701.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	361,043.98
371	Gastos de organización y constitución -----	1,272.92
377	Otros activos diferidos -----	1,312.86
378	(-)Amortización acumulada -----	668.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,917.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,218.66
393	Otros activos -----	1,150.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	12,368.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,350,328.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	16,713.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	653,536.99
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,857.55
425	Obligaciones con el IEES -----	9,317.94
427	Obligaciones con empleados -----	7,709.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,976.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	730,111.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	730,111.30
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	51,028.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

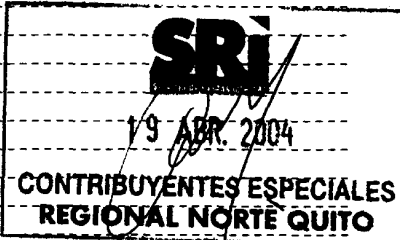
RUC: 1791398262001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	516,293.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	126,079.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,024.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	620,217.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,350,328.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,509,032.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,651.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,511,684.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,154.57
716	Compras netas de materia prima -----	186,269.65
717	Importaciones de materia prima -----	72,937.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	54,054.97
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	76,038.78
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	52,563.28
723	Gastos de fabricación -----	226,021.13
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	26,312.51
726	Suministros y materiales -----	7,668.45
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,166.92
728	Mantenimiento y reparaciones -----	18,582.75
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,302.02
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	10,976.78
734	Combustibles -----	11,117.22
735	Arrendamiento mercantil -----	40,110.38
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	10,489.90
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	307,401.20
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	176,899.86
740	Inventario inicial de productos terminados -----	48,636.72
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	28,672.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	951,122.13
751	Sueldos, salarios -----	51,580.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,432.82
753	Honorarios a personas naturales -----	84,016.01
755	Arrendamiento mercantil -----	44,773.27
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,510.10
758	Comisiones en ventas -----	636.93
759	Promoción y publicidad -----	28,782.91
760	Combustibles -----	1,785.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,623.00
762	Suministros y materiales -----	3,516.55
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,280.91
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,398.46
771	Cuentas incobrables -----	6,424.79
774	Intereses y comisiones locales -----	3,086.18
775	Intereses y comisiones al exterior -----	89,209.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398262001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

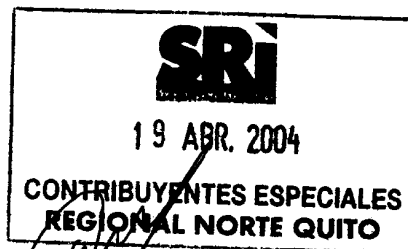
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Otros gastos de administración y ventas -----	189,530.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	543,587.14
782	Otros gastos no operacionales -----	38,000.00
789	Otros gastos no operacionales -----	38,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,532,709.27
798	Pérdida del ejercicio -----	21,024.71
802	Pérdida del ejercicio -----	21,024.71
815	Pérdida -----	21,024.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,647.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,647.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703589257
199	RUC CONTADOR -----	1704050713001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703589257

Firma Contador (a)

C.I. 1704050713001



RUC: 1791398262001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100500775-3
 No. Auto.: 2007 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102354345 No. Formulario:
 1195203 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 11:40:40 ECT 2004