

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030105001

RAZON SOCIAL:

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 -----	1790030105001
202	Razón Social -----	FRANCELANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55156
311	Caja bancos -----	846,321.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,040.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,030.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	157,462.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,266.74
327	Inventario de materia prima -----	744,574.76
329	Inventario de productos en proceso -----	378,625.96
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	251,469.85
335	Mercaderías en tránsito -----	17,696.77
338	Otros activos corrientes -----	8,901.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,811,330.28
341	Terrenos -----	398.26
343	Edificios e instalaciones -----	84,187.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,269,531.78
347	Equipo de computación -----	24,227.78
349	Vehículos -----	67,399.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	934,957.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	510,787.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	510,787.60
393	Otros activos -----	192.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	192.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,322,309.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	44,964.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	306,756.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,628.18
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,178.73
425	Obligaciones con el IEES -----	5,734.17
427	Obligaciones con empleados -----	10,850.55
429	Provisiones a corto plazo -----	336,515.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	738,628.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	99,342.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,342.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	837,970.36
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	45,462.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	568,397.21
517	Utilidad del ejercicio -----	720,480.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,484,339.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,322,309.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,871,227.77

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790030105001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

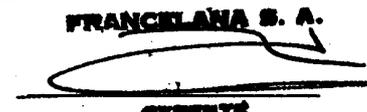
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,744.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,084.95
699	<b>TOTAL INGRESOS</b> -----	<b>3,882,057.30</b>
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,621.35
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	51,352.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,978.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	529,457.02
716	Compras netas de materia prima -----	94,883.38
717	Importaciones de materia prima -----	1,495,633.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	744,574.76
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	298,537.08
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	58,357.82
723	Gastos de fabricación -----	447,893.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	69,946.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,418.00
728	Mantenimiento y reparaciones -----	50,021.54
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,793.76
734	Combustibles -----	67,832.02
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	298,495.64
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	378,625.96
740	Inventario inicial de productos terminados -----	235,300.29
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	245,490.91
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> -----	<b>2,437,874.08</b>
751	Sueldos, salarios -----	247,017.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,282.31
753	Honorarios a personas naturales -----	3,106.20
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,265.21
758	Comisiones en ventas -----	191,710.57
759	Promoción y publicidad -----	24,918.16
760	Combustibles -----	7,458.48
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,184.60
762	Suministros y materiales -----	14,124.42
763	Gastos de gestión -----	11,123.00
764	Gastos de viaje -----	33,680.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,152.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	25,788.14
768	Depreciación de activos fijos -----	12,445.37
771	Cuentas incobrables -----	1,890.00
774	Intereses y comisiones locales -----	3,941.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,237.79
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b> -----	<b>718,332.06</b>
782	Otros gastos no operacionales -----	5,370.92
789	Otros gastos no operacionales -----	5,370.92
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b> -----	<b>3,161,577.06</b>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790030105001  
 RAZON SOCIAL:  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	720,480.24
801	Utilidad del ejercicio -----	720,480.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108,072.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	240.00
814	Utilidad Gravable -----	612,648.20
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	612,648.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	153,162.05
819	(-) Anticipo pagado -----	52,013.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,253.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77,895.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	53,327.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701646430
199	RUC CONTADOR -----	0601098544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77,895.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77,895.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77,895.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**FRANCLANA S. A.**  
  
**GERENTE**  
 Firma Representante Legal

C.I

  
 Firma Contador (a)

C.I.