

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013804001

RAZON SOCIAL: FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

554

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790013804001
202	Razón Social -----	FURUKAWA PLANTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	5541963
311	Caja bancos -----	58,984.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,425.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	762.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	353.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,308.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57,397.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,681.51
327	Inventario de materia prima -----	200,761.44
331	Inventario de suministros y materiales -----	18,046.78
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,547.22
338	Otros activos corrientes -----	13,217.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	408,959.67
341	Terrenos -----	69,387.51
343	Edificios e instalaciones -----	693,369.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	341,400.80
347	Equipo de computación -----	6,594.86
349	Vehículos -----	175,987.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	487,643.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	718,241.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,056,141.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,056,141.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,465,101.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	349,947.65
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,621.61
425	Obligaciones con el IEES -----	4,813.27
427	Obligaciones con empleados -----	3,644.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	17,075.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,102.07
449	Prestamos de sucursales locales -----	151,272.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,849.39
459	Otras provisiones -----	30,073.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	237,194.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614,297.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	239,592.59
509	Reserva de capital -----	39,821.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	90,660.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	339,349.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	850,804.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,465,101.09

SRI

22 MAR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013804001

RAZON SOCIAL: FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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% -----	26,489.14
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	26,608.38
603	Exportaciones -----	1,559,850.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,984.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,651,931.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,119.74
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	33,172.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,547.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	171,734.21
716	Compras netas de materia prima -----	42,643.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	200,761.44
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	51,354.03
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	24,605.36
723	Gastos de fabricación -----	977,582.51
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,097.83
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	40,049.22
728	Mantenimiento y reparaciones -----	333,094.87
734	Combustibles -----	28,640.17
742	Otros costos de ventas -----	10,431.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,543,216.61
751	Sueldos, salarios -----	52,655.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,154.94
753	Honorarios a personas naturales -----	34,890.09
759	Promoción y publicidad -----	595.61
760	Combustibles -----	13,239.95
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,032.91
762	Suministros y materiales -----	4,116.73
763	Gastos de gestión -----	6,107.42
764	Gastos de viaje -----	16,554.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,625.78
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	845.53
767	Impuestos contribuciones y otros -----	15,426.56
768	Depreciación de activos fijos -----	9,326.49
771	Cuentas incobrables -----	119.94
774	Intereses y comisiones locales -----	4,568.35
777	Otros gastos de administración y ventas -----	141,827.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	445,087.63
781	Pérdida en venta de activos -----	2,977.55
789	Otros gastos no operacionales -----	2,977.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	991,281.79
798	Pérdida del ejercicio -----	339,349.80
802	Pérdida del ejercicio -----	339,349.80
815	Pérdida -----	339,349.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,744.48

SRI

22 MAR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013804001

RAZON SOCIAL: FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,744.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703825693
199	RUC CONTADOR -----	1707685259001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

H. Furukawa

Firma Representante Legal

C.I. 1703825693

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 170768525-9

SRI

22 MAR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

RUC: 1790013804001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 15010000000000000000
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102293152 No. Formulario: 1184875 Total a Pagar: 0.0
Fecha de Recaudacion: Mon Mar 22 10:07:57 ECT 2004