

622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001
 RAZON SOCIAL: INDULANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790020215001
202	Razón Social -----	INDULANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	62264
301	Caja bancos -----	1,000.00
302	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,233.12
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,222.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,663.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,457.14
327	Inventario de materia prima -----	873,753.74
329	Inventario de productos en proceso -----	982,462.83
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,236.92
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	619,591.44
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	155,620.57
338	Otros activos corrientes -----	1,470.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,798,267.51
341	Terrenos -----	97,507.87
343	Edificios e instalaciones -----	514,930.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,534,829.16
349	Vehículos -----	9,259.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,958,990.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	197,536.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	197,536.74
377	Otros activos diferidos -----	12,268.82
378	(-) Amortización acumulada -----	2,523.85
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,744.97
393	Otros activos -----	887.97
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	887.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,006,437.19
411	Cuantías y doc. por pagar proveedoras -----	143,249.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,713.13
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,378.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	835,467.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,061,809.16
449	Prestamos de sucursales locales -----	1,144,326.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	95,690.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,240,017.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,301,826.44
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	440,997.65
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	9,310.66
509	Reserva de capital -----	533,087.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	345,295.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	672,080.35

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 27 OCT 2004
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001

RAZON SOCIAL: INDULANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	704,610.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,006,437.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,135,000.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,731.90
609	TOTAL INGRESOS -----	1,155,732.21
	Inventario inicial de materia prima -----	904,337.02
716	Compras netas de materia prima -----	209,452.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	873,753.74
719	Mano de obra directa sualdos y salarios -----	158,065.92
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizaciones -----	466,058.13
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	9,764.07
723	Gastos de fabricación -----	588,328.34
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	798,841.17
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	982,462.83
740	Inventario inicial de productos terminados -----	615,371.62
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	619,591.44
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,274,410.58
751	Sualdos, salarios -----	92,760.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	178,774.06
760	Combustibles -----	5,124.04
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,751.76
762	Suministros y materiales -----	154,352.44
764	Gastos de viaje -----	4,801.59
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,391.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,415.97
769	Depreciación de activos fijos -----	11,399.32
771	Cuentas incobrables -----	1,222.33
774	Intereses y comisiones locales -----	7,218.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	71,190.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	553,401.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,827,812.56
798	Pérdida del ejercicio -----	672,080.35
802	Pérdida del ejercicio -----	672,080.35
815	Pérdida -----	672,080.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,617.13
858	Saldo a favor contribuyente -----	10,617.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065786
199	RUC CONTADOR -----	1713476628001
905	Chaque, débito bancario, afectivo u otras formas de pago -----	1,155.73
904	MULTAS -----	1,155.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,155.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Haber
931	BANCO -----	PRODUBANC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001
RAZON SOCIAL: INDULANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

INDULANA S.A.

GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1704065786

Edson Aguero 29

Firma Contador (a)

C.I. 1713476628001