

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

651

RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIGLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	1790021130001
202	Razón Social	INDUSTRIA PIGLERA PONT
203	EXPEDIENTE	651
311	Caja bancos	71,858.34
313	Inversiones financieras temporales	207.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	297,672.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,511.59
	Otras cuentas por cobrar	48,164.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	37,600.81
327	Inventario de materia prima	164,397.88
329	Inventario de productos en proceso	98,255.00
331	Inventario de suministros y materiales	5,432.06
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	338,479.61
	Mercaderías en tránsito	230,731.39
338	Otros activos corrientes	2,487.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,278,776.82
341	Terrenos	39,022.07
343	Edificios e instalaciones	171,920.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,694,657.90
347	Equipo de computación	43,384.88
349	Vehículos	57,881.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,256,349.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	646,517.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	646,517.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,925,294.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	94,143.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	259,203.05
	Obligaciones con la administración tributaria	3,059.88
425	Obligaciones con el IEES	14,142.77
427	Obligaciones con empleados	24,506.43
429	Provisiones a corto plazo	50,825.94
431	Otros pasivos a corto plazo	507,408.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	853,289.85
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+439)	1,053,289.85
501	Capital suscrito o asignado	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	395.48
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	269.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	335.52
517	Utilidad del ejercicio	19,812.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	877,094.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,925,294.24

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

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%	2,415,096.73
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	235,544.74
603	Exportaciones	43,423.20
607	Ingreso no operacional otras rentas	7,373.56
699	TOTAL INGRESOS	2,701,438.23
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	123,849.31
715	Inventario inicial de materia prima	185,194.61
	Compras netas de materia prima	176,997.03
	Importaciones de materia prima	798,828.97
718	(-) Inventario final de materia prima	164,397.88
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	209,975.51
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	127,008.36
723	Gastos de fabricación	39,433.93
	Depreciación de maquinaria y equipos	99,835.00
	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	168,131.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	24,082.09
728	Mantenimiento y reparaciones	23,916.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	196,073.28
734	Combustibles	23,377.59
735	Arrendamiento mercantil	36,224.20
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	108,000.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	60,160.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso	98,255.00
740	Inventario inicial de productos terminados	349,687.00
741	(-) Inventario final de productos terminados	336,479.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,145,642.21
751	Sueldos, salarios	127,392.35
	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,243.77
	Honorarios a personas naturales	67,766.62
755	Arrendamiento mercantil	3,442.00
759	Promoción y publicidad	3,782.32
760	Combustibles	9,805.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105.50
	Gastos de gestión	3,721.98
764	Gastos de viaje	8,538.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,681.36
766	Notarios y registradores de la propiedad	793.31
768	Depreciación de activos fijos	9,382.44
771	Cuentas incobrables	7,976.23
774	Intereses y comisiones locales	45,861.83
777	Otros gastos de administración y ventas	14,122.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	177,715.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	
797	Utilidad del ejercicio	

14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

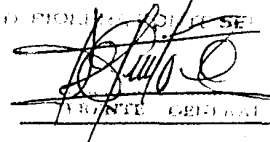
RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

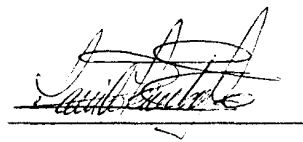
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	33,115.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,967.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,194.98
814	Utilidad Gravable	33,343.44
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	33,343.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	8,335.86
820	(-) Retenciones en la fuente	22,446.25
89	Saldo a favor contribuyente	14,110.39
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702490119
199	RUC CONTADOR	1704424769001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1707865232001


FIRMA CONTADOR (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1704424769001



RUC: 1790021130001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 5200438-3 No. Auto.: 2297 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102338521 No. Formulario: 1127950 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 09:45:56 ECT 2004