

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS CUMRAYA 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	1790290735001
202	Razón Social	HILANDERIAS CUMRAYA S.A.
203	EXPEDIENTE	707576
311	Caja bancos	8,494.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	263,197.47
317	(-1) Provisiones monetarias por cobrar	5,586.28
321	Otras cuentas por cobrar	1,500.00
327	Inventario de materia prima	19,980.00
329	Inventario de productos en proceso	52,817.68
33	Inventario de suministros y materiales	33,210.52
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	169,959.09
35	Mercaderías en tránsito	123.08
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542,695.89
341	Terrenos	450.60
343	Edificios e instalaciones	65,446.43
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,025,505.33
347	Equipo de computación	37,692.21
349	Vehículos	556.74
351	Activos intangibles	22,730.44
353	Activos intangibles acumulados	654,200.91
355	TOTAL ACTIVOS FIJOS	498,186.84
399	TOTAL ACTIVO FIJO	498,186.84
401	Activos anticipados	33,066.13
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	33,866.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,074,749.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	42,993.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	205,051.07
423	Obligaciones con la administración tributaria	6,731.19
425	Obligaciones con el IEES	3,539.83
427	Obligaciones con empleados	4,614.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	262,929.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	507,102.10
443	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	107,542.76
457	Provisiones para jubilación patronal	1,862.80
461	OTROS pasivos a largo plazo	5,000.00
469	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	621,787.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	884,717.55
501	Capital suscrito o asignado	118,002.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	46,077.02
509	Reserva de capital	24,080.72
519	(-) Pérdida del ejercicio	946.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	190,031.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,074,749.16

MAR. 2004

FUENTES ESPECIALES
FOLIO CUATRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001

RAZON SOCIAL: LILANDERIAS CUMRAYA 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%	784,301.61
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,237.82
603	Ingreso no operacional otras rentas	107,171.72
699	TOTAL INGRESOS	972,611.15
715	Inventario inicial de materia prima	7,114.39
716	Compras netas de materia prima	158,925.07
718	(-) Inventario final de materia prima	12,080.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	56,432.34
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	7,201.64
724	Depreciación de maquinaria y equipos	77,914.06
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	85,479.46
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edit.	22,246.79
728	Mantenimiento y reparaciones	37,423.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,536.29
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	34,981.94
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	1,317.94
734	Combustibles	39,338.82
735	Arrendamiento mercantil	45,366.52
738	Inventario inicial de productos en proceso	46,557.49
739	(-) Inventario final de productos en proceso	52,017.60
740	Inventario inicial de productos terminados	169,483.35
741	(-) Inventario final de productos terminados	169,959.09
742	Otros costos de ventas	147,278.19
743	TOTAL COSTO DE VENTAS	703,000.06
751	Sueldos, salarios	15,985.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,076.91
753	Honorarios a personas naturales	12,491.63
755	Arrendamiento mercantil	4,213.04
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	7,344.94
759	Promoción y publicidad	141.42
760	Combustibles	2,917.32
762	Suministros y materiales	2,584.21
763	Gastos de viaje	11,630.02
764	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,355.96
766	Notarios y registradores de la propiedad	6,640.44
767	Impuestos contribuciones y otros	20,180.45
768	Depreciación de activos fijos	4,523.09
771	Cuentas incobrables	2,971.00
774	Intereses y comisiones locales	43,441.57
777	Otros gastos de administración y ventas	10,419.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	108,916.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	973,757.28
790	Pérdida del ejercicio	946.13
802	Pérdida del ejercicio	946.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001
 RAZON SOCIAL: HILANDERIAS CUMBAYA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	946.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,758.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,758.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705310280
199	RUC CONTADOR -----	0602518813001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

1705310280

Firma Contador (a)

0602518813



22 MAR. 2004

RUC: 1790290735001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00580-0 No.
 Auto.: 1131 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102283177 No. Formulario:
 1101678 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Mon Mar 22 10:09:31 ECT 2004