SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890058597001
RAZON SOCIAL: FUNDIMEGA 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	1890058597001
202	Razón Social	FUNDIMEGA S.A.
203	EXPEDIENTE	746278
311	Caja bancos	11,314.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	103,799.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,922.04
321	Otras cuentas por cobrar	672.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	682.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,598.96
327	Inventario de materia prima	1,273.19
331	Inventario de suministros y materiales	2,818.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	37,009.42
335	Mercaderias en tránsito	147.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,395.04
341	Terrenos	4,808.10
343	Edificios e instalaciones	33,578.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24,474.94
347	Equipo de computación	4,024.90
349	Vehiculos	61,751.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	43,021.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,615.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	85,615.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	237,010.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	8,106.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,406.95
423	Obligaciones con la administración tributaria	5,008.94
425	Obligaciones con el ISSS	1,023.65
427	Obligaciones con empleados	6,122.11
431	Otros pasivos a corto plazo	111,278.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	135,946.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+485)	135,946.58
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	5,083.01
509	Reserva de capital	6,323.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,488.52
517	Utilidad del ejercicio	19,166.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	101,064.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	237,010.87
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	541,777.01
607	Ingreso no operacional otras rentas	751.16
699	TOTAL INGRESOS	542,528.17
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	59,202.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	62,307.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890058597001

RAZON SOCIAL: FUNDIMEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,736.97
716	Compras netas de materia prima	168,339.84
718	(-) Inventario final de materia prima	1,273.19
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	21,897.84
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	70,648.93
724	Depreciación de maquinaria y equipos	907.02
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	8,169.48
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	136.66
728	Mantenimiento y reparaciones	19,369.09
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	11,004.92
734	Combustibles	12,725.11
741	(-)Inventario final de productos terminados	1,272.45
742	Otros costos de ventas	3,020.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	399,447.03
751	Sueldos, salarios	33,265.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,252.49
753	Honorarios a personas naturales	2,274.10
759	Promoción y publicidad	1,034.03
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,770.38
762	Suministros y materiales	1,280.01
764	Gastos de viaje	9,088.63
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	9,234.98
767	Impuestos contribuciones y otros	3,609.06
768	Depreciación de activos fijos	12,496.37
774	Intereses y comisiones locales	1,106.82
777	Otros gastos de administración y ventas	7,481.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	123,914.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	523,361.43
797	Utilidad del ejercicio	19,166.74
801	Utilidad del ejercicio	19,166.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,875.01
814	Utilidad Gravable	16,291.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	16,291.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	4,072.93
820	(-) Retenciones en la fuente	4,398.96
898	Saldo a favor contribuyente	326.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701089564
199	RUC CONTADOR	1600116444001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890058597001

RAZON SOCIAL: FUNDIMEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I 170108966-4

Firma Contador (a)

C.I. 160011644-4

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ✓ INFORME COMISARIO ✓ AUDITORIA EXTERNA ✓

mos

31 MAR. 2004