

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4543

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE 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 -----	1690007335001
202	Razón Social -----	ARBORIENTE S.A.
311	Caja bancos -----	13,535.00
311	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	219,693.92
311	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,800.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,546.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,179.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,614.39
327	Inventario de materia prima -----	162,255.40
329	Inventario de productos en proceso -----	11,385.70
331	Inventario de suministros y materiales -----	22,573.77
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	92,625.33
335	Mercaderías en tránsito -----	16,913.56
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100,095.48
338	Otros activos corrientes -----	4,972.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	756,590.53
341	Terrenos -----	334,140.51
343	Edificios e instalaciones -----	223,185.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,146,900.76
347	Equipo de computación -----	8,977.32
349	Vehículos -----	147,386.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,056,687.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	803,903.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	803,903.46
359	Otros activos -----	7,692.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,692.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,568,186.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	179,297.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,180.67
419	Prestamos de sucursales locales -----	70,209.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,726.53
425	Obligaciones con el IEES -----	8,073.22
427	Obligaciones con empleados -----	15,006.56
429	Provisiones a corto plazo -----	40,108.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	52,146.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	397,747.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	274,565.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	274,565.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	672,313.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,012.55
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	84,330.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,641.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	182,916.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	133,194.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	895,873.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,568,186.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,587,029.55
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	392.61
	Exportaciones -----	193,418.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	37,838.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,818,678.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,686.28
716	Compras netas de materia prima -----	885,186.66
717	Importaciones de materia prima -----	28,226.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	162,255.40
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	132,976.06
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	80,162.33
723	Gastos de fabricación -----	20,170.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	61,166.42
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	40,139.65
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,130.99
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,871.67
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	136,239.55
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	56,091.66
734	Combustibles -----	5,833.97
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,510.56
740	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,385.70
740	Inventario inicial de productos terminados -----	203,463.62
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	92,608.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,668,606.84
751	Sueldos, salarios -----	35,452.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,817.01
753	Honorarios a personas naturales -----	30,421.85
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	500.00
758	Comisiones en ventas -----	40,056.96
759	Promoción y publicidad -----	2,621.29
760	Combustibles -----	1,206.37
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,970.47
762	Suministros y materiales -----	7,734.89
764	Gastos de viaje -----	1,147.07
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,866.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,494.13
768	Depreciación de activos fijos -----	10,638.32
771	Cuentas incobrables -----	2,196.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	9,711.45
777	Otros gastos de administración y ventas -----	84,381.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	283,217.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,951,823.92
802	Pérdida del ejercicio -----	133,144.97
802	Pérdida del ejercicio -----	133,144.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,637.70
815	Pérdida -----	130,507.27
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,580.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,580.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801213180001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 180135920-7

SANTIAGO VASCONEX

Firma Contador (a)

C.I. 180121318-0

JORGE CORDOVA

Luisa Torres Rodríguez
 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

27 MAY 2004

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