

7716

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790463648001
202	Razón Social -----	PERFOREC-PERFORACIONES
203	EXPEDIENTE -----	7716
311	Caja bancos -----	571,618.51
313	Inversiones financieras temporales -----	1,139.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,559,730.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,877.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	316,959.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,172.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	93,041.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	183,170.82
331	Inventario de suministros y materiales -----	26,091.77
335	Mercaderías en tránsito -----	152,984.62
338	Otros activos corrientes -----	326,787.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,295,820.31
341	Terrenos -----	1,623.40
343	Edificios e instalaciones -----	78,682.60
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	165,127.22
347	Equipo de computación -----	19,789.00
349	Vehículos -----	149,960.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	416,117.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	233,062.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	598,237.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	598,237.89
377	Otros activos diferidos -----	92,956.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	92,956.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	652,949.92
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	652,949.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,639,964.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	827,467.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,609.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	252,500.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	265,413.52
425	Obligaciones con el IEES -----	79,559.33
427	Obligaciones con empleados -----	22,554.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	92,523.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,610,627.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,610,627.32
501	Capital suscrito o asignado -----	4,789,256.86
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	56,261.27
511	Otros superavits -----	390,911.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,207,091.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,029,337.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,639,964.77
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,291,683.08
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	554,473.49
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	20,256.21
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,350.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36,237.54
699	TOTAL INGRESOS -----	11,910,000.47
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,105,630.85
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	884,847.64
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	355,982.62
723	Gastos de fabricación -----	3,442,139.57
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	37,146.97
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	24,875.98
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	531,248.44
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,409,245.85
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,652.58
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	653,128.15
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	541,281.12
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	5,870.53
734	Combustibles -----	382,168.92
742	Otros costos de ventas -----	476,468.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,899,687.41
751	Sueldos, salarios -----	179,197.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,441.69
753	Honorarios a personas naturales -----	482,624.61
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	18,000.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,653.37
762	Suministros y materiales -----	14,577.98
763	Gastos de gestión -----	19,542.33
764	Gastos de viaje -----	45,781.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,419.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	68,307.17
768	Depreciación de activos fijos -----	35,989.91
771	Cuentas incobrables -----	5,311.84
774	Intereses y comisiones locales -----	61,148.32
777	Otros gastos de administración y ventas -----	349,392.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,394,387.65
781	Pérdida en venta de activos -----	2,676.20
782	Otros gastos no operacionales -----	2,820,341.00
789	Otros gastos no operacionales -----	2,823,017.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,117,092.26
798	Pérdida del ejercicio -----	2,207,091.79
802	Pérdida del ejercicio -----	2,207,091.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99,668.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

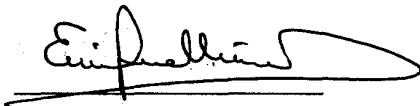
RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

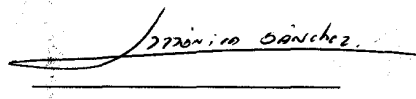
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	20,256.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,891,805.91
814	Utilidad Gravable -----	564,789.22
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	564,789.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	141,197.31
819	(-) Anticipo pagado -----	38,546.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	144,624.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	41,973.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719014993
199	RUC CONTADOR -----	1706297312001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



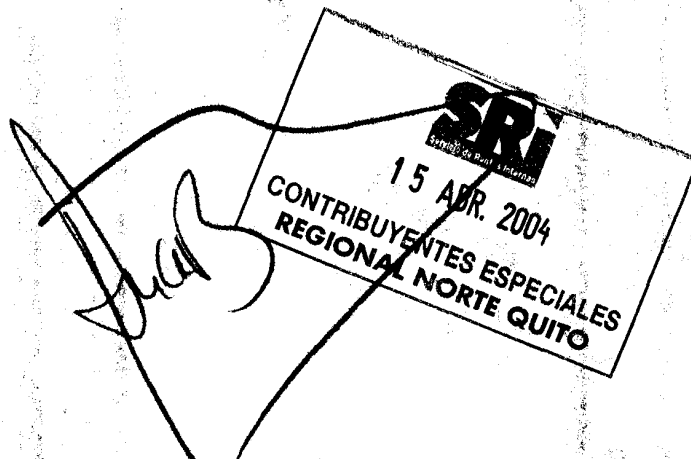
Firma Representante Legal

C.I. 170645415-2



Firma Contador (a)

C.I. 170629731-2



RUC: 1790463648001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 000.023182.5 No. Auto: 884
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348021 No. Formulario: 1108811 Total a
 Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 16 12:47:18 ECT 2004