

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525325001

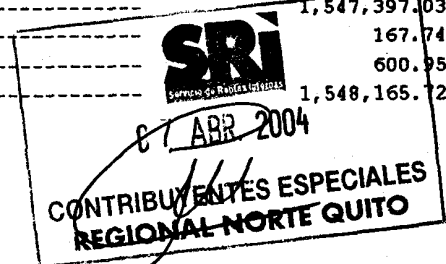
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

2004

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790525325001
202	Razón Social -----	ALFOMBRAS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	8004
311	Caja bancos -----	138,150.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,045.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,284.00
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,930.24
327	Inventario de materia prima -----	32,516.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	248.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,261.83
335	Mercaderías en tránsito -----	16,756.02
338	Otros activos corrientes -----	2,931.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,124.18
341	Terrenos -----	209.39
343	Edificios e instalaciones -----	9,786.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	305,277.87
347	Equipo de computación -----	27,538.45
349	Vehículos -----	14,475.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	319,051.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,235.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,235.20
377	Otros activos diferidos -----	311,624.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	311,624.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	760,983.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	28,946.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,584.24
421	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,641.77
427	Obligaciones con empleados -----	6,932.24
429	Otros pasivos a corto plazo -----	1,840.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,945.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,869.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,869.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,815.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	66,544.26
509	Reserva de capital -----	32,507.30
517	Utilidad del ejercicio -----	132,116.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	631,168.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	760,983.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,547,397.03
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	167.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	600.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,548,165.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525325001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,615.15
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	165,394.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,784.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,385.50
716	Compras netas de materia prima -----	612,008.63
717	Importaciones de materia prima -----	61,729.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,516.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	45,302.97
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	45,252.60
723	Gastos de fabricación -----	45,615.65
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	24,455.80
726	Suministros y Materiales -----	30,390.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	1,764.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,885.67
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,186.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	44,379.93
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	28,393.00
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	665.84
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,810.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	41,061.17
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,477.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,165,519.07
751	Sueldos, salarios -----	36,038.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,585.73
753	Honorarios a personas naturales -----	83,907.59
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	990.00
759	Promoción y publicidad -----	78.66
761	Combustibles -----	1,677.90
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,163.11
762	Gastos de gestión -----	827.09
763	Gastos de viaje -----	514.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,322.10
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,028.11
768	Depreciación de activos fijos -----	8,019.70
777	Otros gastos de administración y ventas -----	73,065.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	250,219.24
781	Pérdida en venta de activos -----	310.93
789	Otros gastos no operacionales -----	310.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,416,049.24
797	Utilidad del ejercicio -----	132,116.48
801	Utilidad del ejercicio -----	132,116.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,271.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,025.91
814	Utilidad Gravable -----	114,871.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525325001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	114,871.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	28,717.76
819	(-) Anticipo pagado -----	7,603.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,327.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,787.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-968.28
198	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701715409
	RUC CONTADOR -----	1707668180001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,787.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,787.52
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,787.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

RUC: 1790525325001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005010968 No.
 Auto.: 00385 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102323447 No. Formulario:
 1180670 Total a Pagar: \$ 5,787.52 Fecha de Recaudación: Mar-Apr-03 19:07:29 ECT 2004

