

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

8413

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890074703001
202	Razón Social -----	RICARDO CALLEJAS V. E
203	EXPEDIENTE -----	841383
311	Caja bancos -----	31,708.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	646,906.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,722.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,012.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,432.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,801.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,015.19
327	Inventario de materia prima -----	128,537.48
329	Inventario de productos en proceso -----	217,120.02
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	252,456.13
335	Mercaderías en tránsito -----	22.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,297,290.32
341	Terrenos -----	38,945.83
343	Edificios e instalaciones -----	69,832.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	389,307.29
347	Equipo de computación -----	11,421.08
349	Vehículos -----	64,440.17
351	Otros activos fijos tangibles -----	16,755.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	387,120.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,581.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	10,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,581.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,500,871.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	125,042.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	118,328.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,422.48
419	Prestamos de sucursales locales -----	260,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,300.87
425	Obligaciones con el IEES -----	4,292.24
429	Provisiones a corto plazo -----	10,860.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,662.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	575,908.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	162,336.97
459	Otras provisiones -----	35,470.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,807.39
471	Anticipo clientes -----	3,408.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,408.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	777,124.35
501	Capital suscrito o asignado -----	875,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	151,252.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	723,747.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,500,871.48
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,828,305.61
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	523.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	67,957.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,896,786.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	130,660.01
716	Compras netas de materia prima -----	681,816.25
717	Importaciones de materia prima -----	794,667.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	128,537.48
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	71,792.33
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	54,021.12
723	Gastos de fabricación -----	1,589.14
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,882.53
726	Suministros y materiales -----	10,425.70
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,630.59
728	Mantenimiento y reparaciones -----	8,833.49
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,088.76
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	53,092.86
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	17,966.24
734	Combustibles -----	39,012.10
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	120,285.07
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	217,120.02
740	Inventario inicial de productos terminados -----	110,310.06
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	252,456.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,610,959.96
751	Sueldos, salarios -----	50,743.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,774.97
753	Honorarios a personas naturales -----	6,548.22
755	Arrendamiento mercantil -----	133,994.91
758	Comisiones en ventas -----	5,656.06
760	Combustibles -----	29,838.93
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,500.26
762	Suministros y materiales -----	8,282.29
763	Gastos de gestión -----	4,442.27
764	Gastos de viaje -----	2,409.02
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,019.16
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,261.57
768	Depreciación de activos fijos -----	8,067.26
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	785.56
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	3,159.20
774	Intereses y comisiones locales -----	9,745.71
776	Gastos provisiones y deducibles -----	6,478.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

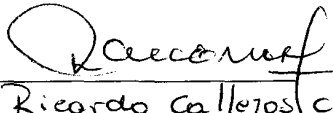
RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

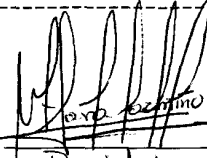
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

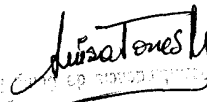
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Otros gastos de administración y ventas -----	18,372.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	437,079.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,048,039.00
798	Pérdida del ejercicio -----	151,252.87
802	Pérdida del ejercicio -----	151,252.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,311.94
815	Pérdida -----	114,940.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,802.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,802.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800743302
199	RUC CONTADOR -----	1801894419001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Ricardo Callejas C.H.
 Firma Representante Legal

C.I. 1800743302


 Raúl Lara P.
 Firma Contador (a)

C.I. 1801894419001


 30/05/2004

31 MAY 2004

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