

85016

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

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 -----	1791332873001
202	Razón Social -----	VIRUMEC S.A.
311	Caja bancos -----	39,925.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	793,989.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,801.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,655.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,053.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	91,716.75
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	864,517.50
335	Mercaderías en tránsito -----	96,890.79
338	Otros activos corrientes -----	45.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,955,595.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,000.43
347	Equipo de computación -----	19,590.26
349	Vehículos -----	8,037.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,648.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,979.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,979.92
371	Gastos de organización y constitución -----	1,127.81
377	Otros activos diferidos -----	29,293.89
378	(-) Amortización acumulada -----	6,384.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,037.47
393	Otros activos -----	29,700.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	29,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,039,313.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,306,614.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	178,363.30
419	Préstamos de sucursales locales -----	119,763.38
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,020.60
425	Obligaciones con el IEES -----	5,211.68
427	Obligaciones con empleados -----	8,329.20
429	Provisiones a corto plazo -----	9,452.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,634,754.89
459	Otras provisiones -----	24,721.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,721.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,659,476.48
501	Capital suscrito o asignado -----	19,488.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	298,952.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	13,023.55
509	Reserva de capital -----	784.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,814.15
517	Utilidad del ejercicio -----	34,774.50

SUPERINTENDENCIA DE CIEN
 DIVISION DE REGISTRO
 30 ABR. 2004
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	379,836.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,039,313.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,759,300.14
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	137,705.45
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	182.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	279,981.35
699	TOTAL INGRESOS -----	5,177,169.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	445,766.11
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,167,630.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	238,430.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	864,517.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,987,310.09
751	Sueldos, salarios -----	63,764.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,403.34
753	Honorarios a personas naturales -----	90,445.57
755	Arrendamiento mercantil -----	24,183.87
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,599.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,276.00
758	Comisiones en ventas -----	194,721.26
759	Promoción y publicidad -----	38,807.92
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,441.97
762	Suministros y materiales -----	6,119.80
763	Gastos de gestión -----	4,676.60
764	Gastos de viaje -----	28,347.49
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,945.44
767	Impuestos contribuciones y otros -----	36,371.14
768	Depreciación de activos fijos -----	6,803.86
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,151.01
771	Cuentas incobrables -----	20,000.00
772	Baja de inventarios -----	24,721.59
774	Intereses y comisiones locales -----	48,828.20
777	Otros gastos de administración y ventas -----	454,048.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,151,657.00
782	Otros gastos no operacionales -----	3,427.98
789	Otros gastos no operacionales -----	3,427.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,142,395.07
797	Utilidad del ejercicio -----	34,774.50
801	Utilidad del ejercicio -----	34,774.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,216.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,488.09
814	Utilidad Gravable -----	70,046.41
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	70,046.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	17,511.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	50,631.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

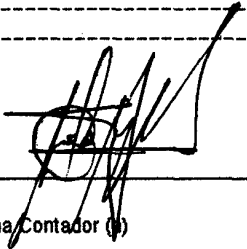
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,120.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1791332873001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1705136131


Firma Contador (s)

C.I. 1791332873001