

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

85306

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0590060283001
202	Razón Social	ECUADORIAN NEW ROSES S
203	EXPEDIENTE	85306
311	Caja bancos	356,646.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	29,751.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,109.62
321	Otras cuentas por cobrar	28,396.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	169,014.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,661.39
327	Inventario de materia prima	85,702.41
329	Inventario de productos en proceso	325,104.90
331	Inventario de suministros y materiales	116.70
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,120.43
338	Otros activos corrientes	10,446.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,002,852.00
341	Terrenos	2,250.00
343	Edificios e instalaciones	1,684,196.45
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	263,436.67
347	Equipo de computación	29,125.26
349	Vehiculos	117,065.15
351	Otros activos fijos tangibles	42,622.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	734,608.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,404,087.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	604,861.55
363	(-) Amortizaciones acumuladas	126,269.98
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	478,591.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,882,678.67
371	Gastos de organización y constitución	85,135.56
373	Gastos de investigación exploración y otros	77,521.02
377	Otros activos diferidos	6,564.35
378	(-) Amortización acumulada	138,928.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,292.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,915,823.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	470,782.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	665,642.07
423	Obligaciones con la administración tributaria	14,572.05
425	Obligaciones con el IEES	9,346.41
427	Obligaciones con empleados	68,299.85
429	Provisiones a corto plazo	33,184.24
431	Otros pasivos a corto plazo	7,762.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,269,589.55
461	Otros pasivos a largo plazo	1,230,645.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,230,645.67

PASIVO 990100698991

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,500,235.22
501	Capital suscrito o asignado -----	40,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,122.88
509	Reserva de capital -----	494,000.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	156,487.48
517	Utilidad del ejercicio -----	34,552.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	415,587.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,915,823.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	17,323.81
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,551.30
603	Exportaciones -----	2,476,720.25
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	6.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,734.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,529,336.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	43,536.37
716	Compras netas de materia prima -----	558,121.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	85,702.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	196,836.25
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	30,503.36
723	Gastos de fabricación -----	52,563.05
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	182,080.72
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	312.28
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,835.28
728	Mantenimiento y reparaciones -----	24,074.70
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,568.19
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	247,828.86
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	36,082.28
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	315.00
734	Combustibles -----	3,827.11
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	748,060.79
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	325,104.90
742	Otros costos de ventas -----	120,679.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,882,418.19
751	Sueldos, salarios -----	66,505.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,618.71
753	Honorarios a personas naturales -----	13,340.00
759	Promoción y publicidad -----	7,240.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,365.28
762	Suministros y materiales -----	10,431.56
763	Gastos de gestión -----	299.59
764	Gastos de viaje -----	17,097.62
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,084.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	34,260.60
768	Depreciación de activos fijos -----	36,434.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

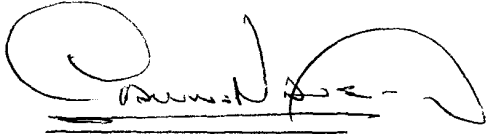
RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

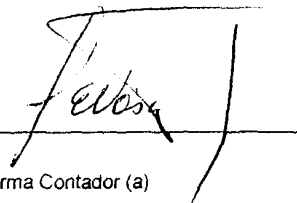
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62,246.01
774	Intereses y comisiones locales -----	112,684.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	162,734.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	610,342.54
782	Otros gastos no operacionales -----	2,023.42
789	Otros gastos no operacionales -----	2,023.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,494,784.15
797	Utilidad del ejercicio -----	34,552.08
801	Utilidad del ejercicio -----	34,552.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,182.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,296.63
	Utilidad Gravable -----	56,665.90
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	56,665.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	14,166.48
819	(-) Anticipo pagado -----	2,211.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,908.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,036.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500637814
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,908.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,908.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,908.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

PD HES-100 990100698991