

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

85975

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791398246001
202	Razón Social -----	EXTERNALIZACION DE SER
203	EXPEDIENTE -----	85975
311	Caja bancos -----	187,969.30
313	Inversiones financieras temporales -----	203,941.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	321,792.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,418.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	264,582.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,880.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,139.65
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,119,887.47
343	Edificios e instalaciones -----	455,000.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,544,871.78
347	Equipo de computación -----	1,169,942.51
349	Vehículos -----	54,448.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,219,919.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,004,343.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,004,343.69
377	Otros activos diferidos -----	877,658.03
378	(-) Amortización acumulada -----	386,505.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	491,152.51
391	Gastos anticipados -----	12,100.00
393	Otros activos -----	254,425.28
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	266,525.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,881,908.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	44,084.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,117.49
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	106,988.27
425	Obligaciones con el IEES -----	61,437.84
427	Obligaciones con empleados -----	47,472.45
431	Otros pasivos a corto plazo -----	291,309.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	821,409.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	622,616.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	622,616.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,444,026.64
501	Capital suscrito o asignado -----	978,936.28
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,028.72
509	Reserva de capital -----	1,842,284.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	736,122.93
517	Utilidad del ejercicio -----	337,755.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,437,882.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,881,908.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,622,387.17



OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,103.26
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5,139.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,593.74
699	TOTAL INGRESOS -----	7,642,223.77
751	Sueldos, salarios -----	1,468,223.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	870,460.41
753	Honorarios a personas naturales -----	90,183.01
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	355,608.41
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	386,165.06
759	Promoción y publicidad -----	71,087.
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	99,006.72
762	Suministros y materiales -----	188,932.85
763	Gastos de gestión -----	1,057.39
764	Gastos de viaje -----	103,000.37
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	533,190.88
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,706.06
768	Depreciación de activos fijos -----	524,760.27
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	364,159.00
774	Intereses y comisiones locales -----	163,644.29
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,064,282.50
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,304,467.91
779	779 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,304,467.91
787	Utilidad del ejercicio -----	337,755.86
801	Utilidad del ejercicio -----	337,755.86
802	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,484.82
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	187,002.35
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	118,523.71
814	Utilidad Gravable -----	369,749.68
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	369,749.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	92,437.4
820	(-) Retenciones en la fuente -----	74,139.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,297.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-27920.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517884
199	RUC CONTADOR -----	1708080534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,297.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,297.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,297.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

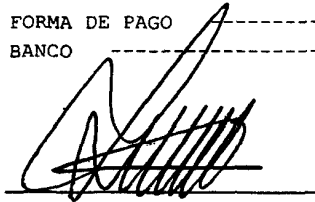
RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	2003
924	Mes -----	04
925	Día -----	3
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

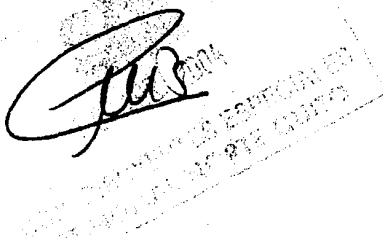
C.I. 1705517884



Firma Contador (a)

C.I. 1708080534001

RUC: 1791398246001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005001285
 No. Auto.: 1814 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102347757 No. Formulario:
 1195200 Total a Pagar: S 18,297.77 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 09:44:22 ECT 2004



RUC: 1791398246001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005001285
 No. Auto.: 1814 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102347757 No. Formulario:
 1195200 Total a Pagar: S 18,297.77 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 09:44:22 ECT 2004