

110.103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992274891001
 RAZON SOCIAL: IRULCORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

110.103

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	21
201	RUC	0992274891001
202	Razón Social	IRULCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	110103
311	Caja bancos	1,631.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,404.56
321	Otras cuentas por cobrar	2,232.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	212.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,482.12
371	Gastos de organización y constitución	200.00
378	(-) Amortización acumulada	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,642.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,663.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	379.86
427	Obligaciones con empleados	263.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,306.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,306.57
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	1,524.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,010.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,335.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,642.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS	2,400.00
764	Suministros y materiales	33.00
778	Otros gastos de administración y ventas	720.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	753.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	753.60
797	Utilidad del ejercicio	1,646.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	263.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país	107.30
814	Utilidad Gravable	1,490.64
817	Saldo utilidad gravable	1,490.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	372.66
819	(-) Anticipo pagado	188.90
820	(-) Retenciones en la fuente	24.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	159.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	162.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909076580
199	RUC CONTADOR	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	159.76

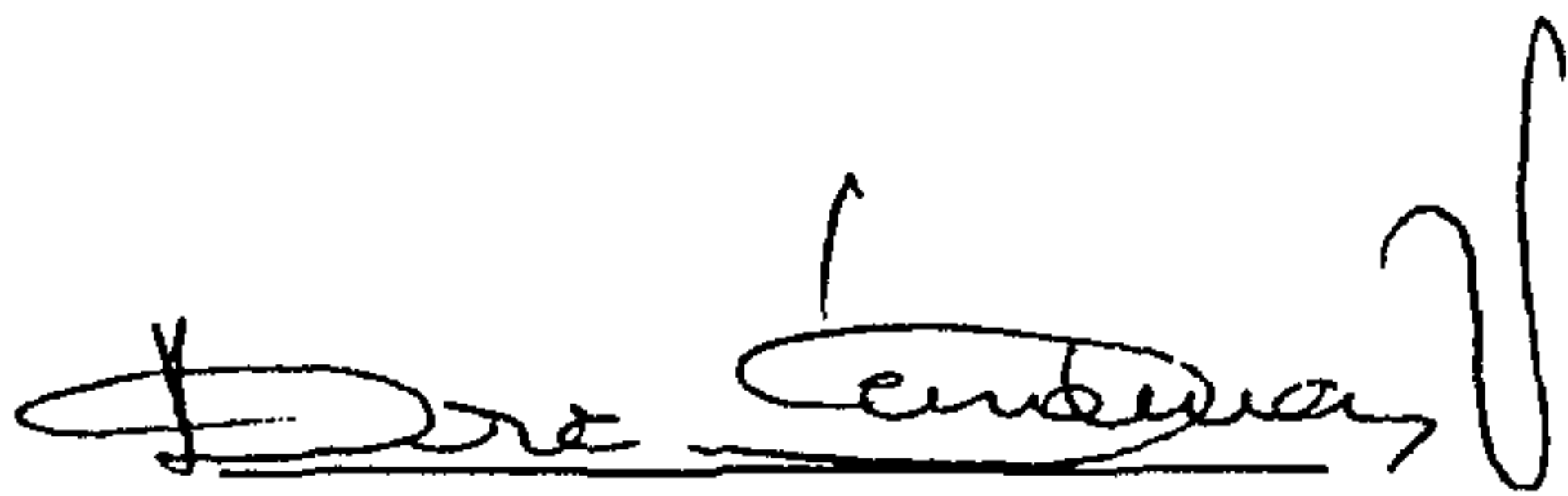
IMPUESTO A LA RENTA
 FORMULARIO 101



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

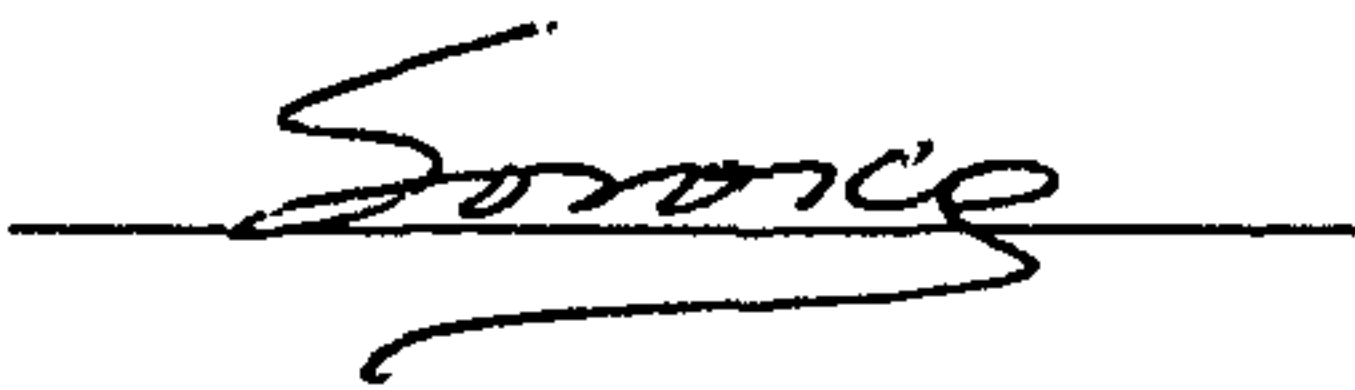
RUC: 0992274891001
RAZON SOCIAL: IRULCORP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	159.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0909076580



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001