

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

11.720

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890020026001
202	Razón Social -----	ALMACEN LABORAL CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	1172074
311	Caja bancos -----	51,780.03
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,266.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,481.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,031.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,682.39
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	131,372.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	345,651.21
343	Edificios e instalaciones -----	467.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	45,262.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	94.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,864.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,958.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,958.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,610.15
411	Cuentas y docs por pagar proveedores -----	195,381.15
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,097.51
425	Obligaciones con el IRES -----	1,780.90
427	Obligaciones con empleados -----	1,878.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,937.80
461	Otros pasivos a largo plazo -----	22,111.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,111.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,049.32
501	Capital suscrito o asignado -----	83,830.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	23,597.17
517	Utilidad del ejercicio -----	15,125.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,560.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,610.15
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	543,723.34
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	302,733.21
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	157.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,768.07
699	TOTAL INGRESOS -----	867,385.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	114,647.28
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	737,754.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	131,372.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	721,029.29
751	Sueldos, salarios -----	28,373.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,993.23
753	Honorarios a personas naturales -----	4,420.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020025001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	2,762.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,083.34
762	Suministros y materiales -----	1,067.48
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,209.69
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,160.19
768	Depreciación de activos fijos -----	4,379.61
771	Cuentas incobrables -----	1,493.36
777	Otros gastos de administración y ventas -----	49,883.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	131,230.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832,260.14
797	Utilidad del ejercicio -----	15,123.66
801	Utilidad del ejercicio -----	15,123.66
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	2,303.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,378.33
814	Utilidad Gravable -----	14,198.37
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,198.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*23%) -----	3,349.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	648.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,901.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,126.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300379131
199	RUC CONTADOR -----	1800567479001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,901.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,901.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,901.36
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal
Ing. Milton Molina G.
C.I. 050057913.1

Firma Contador (a)
Edgar Sánchez R.
C.I. 1800567479

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

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