

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790238121001

RAZON SOCIAL:

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 -----	1790238121001
202	Razón Social -----	LA CHOZA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	12654
311	Caja bancos -----	75,026.56
313	Inversiones financieras temporales -----	159,899.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,858.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,972.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,432.32
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,336.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	319,225.33
341	Terrenos -----	11,303.20
343	Edificios e instalaciones -----	248,658.59
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	87,842.80
347	Equipo de computación -----	4,566.78
349	Vehículos -----	25,973.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,629.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,715.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,715.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,610.21
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	8,610.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	408,550.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,413.49
425	Obligaciones con el IEES -----	2,830.63
427	Obligaciones con empleados -----	3,691.20
431	Otros pasivos a corto plazo -----	17,728.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,663.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,321.51
459	Otras provisiones -----	8,312.76
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	88,634.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,297.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,442.85
509	Reserva de capital -----	201,970.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,932.56
517	Utilidad del ejercicio -----	57,906.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	291,252.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	408,550.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	425,442.42
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	15,153.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,846.26
699	TOTAL INGRESOS -----	461,441.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,643.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790238121001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	137,081.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,336.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	135,388.81
751	Sueldos, salarios -----	46,449.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,837.93
753	Honorarios a personas naturales -----	52,838.88
759	Promoción y publicidad -----	980.00
760	Combustibles -----	7,121.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,188.73
762	Suministros y materiales -----	8,326.71
764	Gastos de viaje -----	700.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,180.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,313.26
768	Depreciación de activos fijos -----	22,174.21
774	Intereses y comisiones locales -----	16,836.28
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,856.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	267,804.02
782	Otros gastos no operacionales -----	342.38
789	Otros gastos no operacionales -----	342.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	403,535.21
797	Utilidad del ejercicio -----	57,906.68
801	Utilidad del ejercicio -----	57,906.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,686.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,178.05
814	Utilidad Gravable -----	51,398.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	51,398.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	12,849.68
819	(-) Anticipo pagado -----	3,283.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,273.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,292.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,150.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701957431
199	RUC CONTADOR -----	1700304585001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,292.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,292.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,292.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

RUC: 1790238121001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 070-80125-8 No. Auto.: 1104
 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102272551 No. Formulario: 1182212 Total a
 Pagar: 5292.4 Fecha de Recaudación: Mon Mar 15 09:14:48 ECT 2004

M

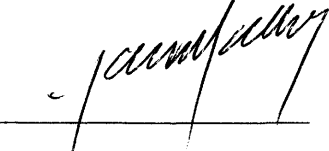
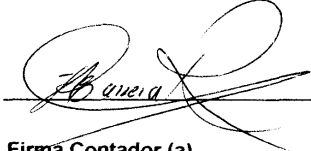
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790238121001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.
		