

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790105709001

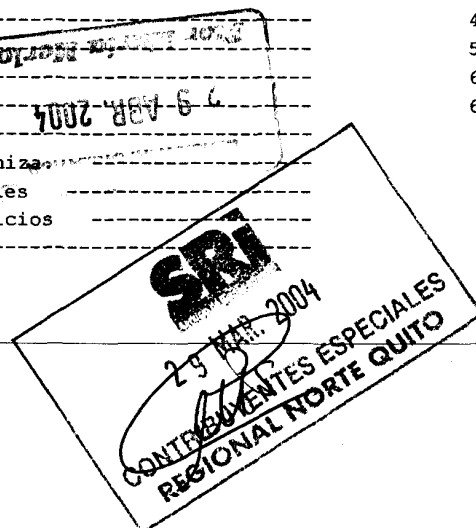
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1421

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790105709001
202	Razón Social -----	GENERAL PIPE SERVICE
311	Caja bancos -----	230,735.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,538,304.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	387,941.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,436.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	221,788.39
331	Inventario de suministros y materiales -----	751,015.14
335	Mercaderías en tránsito -----	203,135.56
338	Otros activos corrientes -----	2,917.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,611,390.63
341	Terrenos -----	123,186.27
343	Edificios e instalaciones -----	189,200.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,779,768.36
347	Equipo de computación -----	35,665.75
349	Vehículos -----	83,374.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,516,537.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,694,657.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,694,657.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,306,048.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	156,809.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	351,217.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,680.82
425	Obligaciones con el IEES -----	15,430.19
427	Obligaciones con empleados -----	115,417.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	645,555.15
459	Otras provisiones -----	318,673.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	318,673.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	964,228.91
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	17,396.96
509	Reserva de capital -----	1,161,115.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,405,495.82
517	Utilidad del ejercicio -----	1,755,811.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,341,819.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,306,048.57
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,652,357.93
699	TOTAL INGRESOS -----	6,652,357.93
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	887,178.09
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza -----	330,400.94
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	10,965.94
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	59,165.64
723	Gastos de fabricación -----	491,657.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790105709001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	241,346.97
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	14,566.57
728	Mantenimiento y reparaciones -----	296,685.59
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	117,382.70
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	27,910.71
733	Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi. -----	37,642.53
734	Combustibles -----	23,993.48
735	Arrendamiento mercantil -----	35,036.26
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	16,568.11
742	Otros costos de ventas -----	144,488.36
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,734,989.48
751	Sueldos, salarios -----	122,990.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,249.48
753	Honorarios a personas naturales -----	6,029.09
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,086.64
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	45,032.08
759	Promoción y publicidad -----	17,187.88
760	Combustibles -----	1,544.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,129.89
762	Suministros y materiales -----	18,905.66
764	Gastos de viaje -----	93,214.54
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,843.57
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	248.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,857.74
768	Depreciación de activos fijos -----	16,925.91
771	Cuentas incobrables -----	20,000.00
776	Gastos provisiones y deducibles -----	98,000.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	54,775.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	642,020.97
782	Otros gastos no operacionales -----	1,519,536.19
789	Otros gastos no operacionales -----	1,519,536.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,896,546.64
97	Utilidad del ejercicio -----	1,755,811.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,755,811.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	392,006.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,396.99
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	853,168.47
814	Utilidad Gravable -----	2,221,370.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,221,370.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	555,342.56
819	(-) Anticipo pagado -----	156,689.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,098.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	333,554.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	212,572.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790105709001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
0400606844	IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	333,554.17
333,554.17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	333,554.17
333,554.17	TOTAL PAGADO (902+903+904)	333,554.17
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0400606844

Firma Contador (a)

C.I. 1706658018

