SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001

RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1790541282001
202	Razón Social -----	GUTIERREZ NAVAS SU FER
203	EXPDIENTE -----	15434
311	Caja bancos -----	58,807.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,780.91
32	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	189,580.67
32	Otras cuentas por cobrar -----	6,660.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,441.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Res -----	11,740.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	659,611.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,806.41
338	Otros activos corrientes -----	1,910.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,011,339.43
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	43,625.61
347	Equipo de computación y software -----	54,507.45
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,867.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,547.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,453.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,453.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	16,464.99
394	Otros activos -----	8,110.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,575.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,061,368.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,913.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,267.70
42	Obligaciones con el IBSS -----	2,416.76
42	Obligaciones con empleados -----	10,586.92
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,284.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,810.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,810.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,094.92
501	Capital suscrito o asignado -----	106,200.00
507	Reservas legal -----	13,225.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29,835.06
509	Reserva de capital -----	722,638.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,373.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	910,273.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,061,368.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	967,378.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,814.20
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	2,264.45

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIVISIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS
18 MAYO 2005
Marco Cruz

W

M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001

RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	44.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	40,407.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,713.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,040,622.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	108,238.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	608,063.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	659,611.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	656,690.87
751	Sueldos, salarios -----	64,994.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,641.69
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,938.34
754	Honorarios a personas naturales -----	51,431.05
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	34,272.00
760	Comisiones en ventas -----	9,712.45
761	Promoción y publicidad -----	28,101.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,104.26
764	Suministros y materiales -----	5,681.68
766	Gastos de viaje -----	128.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,413.79
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,854.62
770	Depreciación de activos fijos -----	15,145.43
775	Intereses y comisiones locales -----	1,607.51
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,056.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	322,083.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	978,774.78
797	Utilidad del ejercicio -----	61,847.96
801	Utilidad del ejercicio -----	61,847.96
805	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,277.19
81	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,264.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,461.54
814	Utilidad Gravable -----	56,787.86
817	Saldo utilidad gravable -----	56,787.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,196.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,894.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,302.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	204.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
199	RUC CONTADOR -----	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,302.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,302.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,302.72
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL