

1 JUL 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038424001

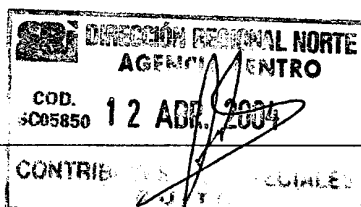
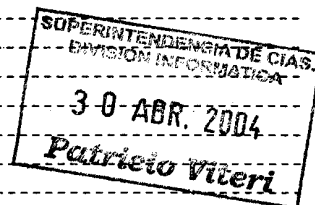
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES COMINTRAC S.A.EM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1591

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790038424001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA INTERAMERICAN
203	EXPEDIENTE -----	1591
311	Caja bancos -----	36,545.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	184,449.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,595.16
341	Terrenos -----	49,723.25
343	Edificios e instalaciones -----	42,773.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	86,394.28
347	Equipo de computación -----	15,288.79
349	Vehículos -----	76,460.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	185,765.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,874.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,874.55
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,589,605.32
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,589,605.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,896,075.03
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,206.50
425	Obligaciones con el IEES -----	1,559.17
427	Obligaciones con empleados -----	88,534.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,299.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	60,949.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,949.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	170,249.60
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	48,236.75
509	Reserva de capital -----	2,308,233.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	659,561.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,083.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,725,825.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,896,075.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	111,126.25
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	31.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	107,550.00
699	TOTAL INGRESOS -----	218,708.12
751	Sueldos, salarios -----	124,891.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,221.84
753	Honorarios a personas naturales -----	4,600.76
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	756.92
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,854.12
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	645.34
767	Impuestos contribuciones y otros -----	16,107.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038424001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES COMINTRAC S.A.EM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	10,100.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,193.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	211,371.96
781	Pérdida en venta de activos -----	7,383.43
789	Otros gastos no operacionales -----	7,383.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,755.39
798	Pérdida del ejercicio -----	47.27
802	Pérdida del ejercicio -----	47.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,191.29
814	Utilidad Gravable -----	4,144.02
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,144.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,036.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	649.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	386.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-131.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300580865
199	RUC CONTADOR -----	1709556219001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	386.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	386.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	386.23
930	FORMA DE PAGO -----	

Convenio De Debito

RUC: 1790038424001 Banco: No. Cuenta. No. Auto.: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. 1300580865
 Serial: 910102335101 No. Formulario: 1188075 Total a Pagar: \$ 386.23 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12
 17:27:06 ECT 2004

Firma Representante Legal
FERNANDO MOLINA
 C.I. 1300580865

Firma Contador (a)
EDGAR PILAPANTA
 C.I. 1709556219

RUC: 1790038424001 Banco: No. Cuenta. No. Auto.: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. 1300580865
 Serial: 910102335101 No. Formulario: 1188075 Total a Pagar: \$ 386.23 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12
 17:27:06 ECT 2004

