

3--

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

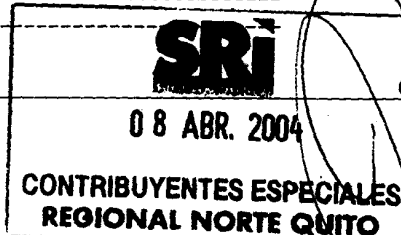
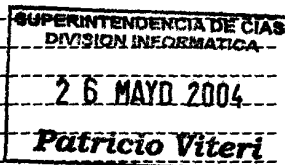
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

16271

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790631311001
202	Razón Social -----	AGENTUR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1627184
311	Caja bancos -----	107,969.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,164.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,359.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,407.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,436.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,705.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,322.70
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,896.28
347	Equipo de computación -----	25,236.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,447.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,684.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,684.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,007.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	98,913.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,729.97
425	Obligaciones con el IEES -----	2,977.64
427	Obligaciones con empleados -----	762.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,383.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,098.00
459	Otras provisiones -----	10,744.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,842.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,226.69
501	Capital suscrito o asignado -----	38,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	44,018.63
509	Reserva de capital -----	37,408.57
517	Utilidad del ejercicio -----	20,753.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,780.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,007.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	302,991.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,773.00
699	TOTAL INGRESOS -----	331,764.76
751	Sueldos, salarios -----	63,103.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,848.97
753	Honorarios a personas naturales -----	51,825.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	43,200.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,444.27
762	Suministros y materiales -----	5,621.27
763	Gastos de gestión -----	3,661.63
764	Gastos de viaje -----	318.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,471.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,364.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,234.80
768	Depreciación de activos fijos -----	6,515.87
771	Cuentas incobrables -----	1,002.55
777	Otros gastos de administración y ventas -----	53,399.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	311,011.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	311,011.14
797	Utilidad del ejercicio -----	20,753.62
801	Utilidad del ejercicio -----	20,753.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,113.04
814	Utilidad Gravable -----	17,640.58
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	8,820.29
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,820.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,528.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,705.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	177.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704640984
199	RUC CONTADOR -----	1712515467001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704640984

Firma Contador (a)

C.I. 1712515467

RUC: 1790631311001 Banco: No. Cuentas: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102325371 No. Formulario: 1194499 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 08 Abr 03
 11:12:49 ECT 2004

