

17825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

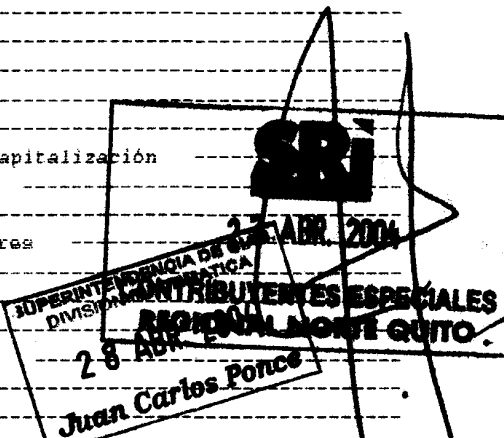
RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: VIGNAN CIA. Ltda

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790828492001
202	Razón Social -----	VIGNAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1782587
311	Caja bancos -----	20,934.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	122,288.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,053.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,276.43
343	Edificios e instalaciones -----	90,000.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	0.20
347	Equipo de computación -----	1,235.20
349	Vehículos -----	29,263.26
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,085.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,073.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,511.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,511.25
377	Otros activos diferidos -----	27,453.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,453.91
391	Gastos anticipados -----	248.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	248.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,489.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	35,948.68
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,705.76
425	Obligaciones con el IEES -----	2,949.21
427	Obligaciones con empleados -----	19,402.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	45,512.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,518.48
461	Hipotecas por pagar -----	106,935.36
469	Otros pasivos a largo plazo -----	8,242.52
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	115,177.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	222,696.36
501	Capital suscrito o asignado -----	20,409.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,610.41
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,431.18
509	Reserva de capital -----	16,203.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,356.97
517	Utilidad del ejercicio -----	8,782.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,793.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,489.59
601	Ventas netas gravadas con tarifa 13% y 14% -----	391,746.00
603	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,118.00
699	TOTAL INGRESOS -----	392,864.00
751	Sueldos, salarios -----	164,977.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	155,327.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: *VICHAN Cía. Ltda.*

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

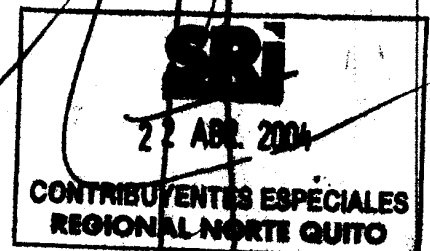
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Honorarios a personas naturales -----	1,841.00
759	Promoción y publicidad -----	1,501.16
760	Combustibles -----	6,609.52
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	877.88
762	Suministros y materiales -----	491.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,832.64
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.49
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,376.04
768	Depreciación de activos fijos -----	10,087.20
774	Intereses y comisiones locales -----	11,624.58
777	Otros gastos de administración y ventas -----	24,495.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	384,081.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	384,081.69
797	Utilidad del ejercicio -----	8,782.31
801	Utilidad del ejercicio -----	8,782.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,317.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	169.85
814	Utilidad Gravable -----	7,634.81
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	7,634.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,908.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,034.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,126.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065109
199	RUC CONTADOR -----	1701713354001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

[Firma]
Firma Representante Legal
CI 1704065109

[Firma]
Firma Contador (a)

CI 1701713354



RUC: 1790828492001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 887134-8 No. Auto.: 1031 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 818182387892 No. Formulario: 1194112 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 18:41:18 ECT 2004