

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1873

RUC: 1890026647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.

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	1890026647001
202	Razón Social	CORPORACION TURISTICA
203	EXPEDIENTE	1873
311	Caja bancos	42,487.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,261.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables	162.62
321	Otras cuentas por cobrar	40,298.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	528.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,749.98
327	Inventario de materia prima	3,667.44
331	Inventario de suministros y materiales	1,829.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,660.20
341	Terrenos	52,079.37
343	Edificios e instalaciones	320,516.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	200,072.55
347	Equipo de computación	18,666.13
349	Vehículos	15,642.86
351	Otros activos fijos tangibles	99,514.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	400,146.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	306,345.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	306,345.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	414,005.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras	9,589.24
423	Obligaciones con la administración tributaria	3,818.16
425	Obligaciones con el IEES	1,429.63
427	Obligaciones con empleados	12,245.60
431	Otros pasivos a corto plazo	16,392.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	43,474.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	43,474.80
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,351.07
509	Reserva de capital	332,544.34
517	Utilidad del ejercicio	29,835.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	370,530.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	414,005.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	336,552.26
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,471.06
699	TOTAL INGRESOS	339,023.32
715	Inventario inicial de materia prima	4,303.84
716	Compras netas de materia prima	77,054.71
718	(-) Inventario final de materia prima	3,667.44
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	21,297.54

CORPTURINTER S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890028647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

MPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	8,730.40
723	Gastos de fabricación -----	967.76
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	35,677.52
726	Suministros y materiales -----	8,025.26
728	Mantenimiento y reparaciones -----	12,462.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,343.87
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,719.47
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	777.69
734	Combustibles -----	1,826.80
742	Otros costos de ventas -----	355.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	191,875.45
751	Sueldos, salarios -----	47,629.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,619.32
758	Comisiones en ventas -----	7,259.44
759	Promoción y publicidad -----	950.48
762	Suministros y materiales -----	3,058.95
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,894.21
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,328.96
768	Depreciación de activos fijos -----	7,207.88
776	Gastos provisiones y deducibles -----	132.88
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,232.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	117,314.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,189.95
797	Utilidad del ejercicio -----	29,835.37
801	Utilidad del ejercicio -----	29,835.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,475.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,195.72
814	Utilidad Gravable -----	27,555.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	27,555.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,888.95
819	(-) Anticipo pagado -----	587.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,162.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,138.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,282.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801386489
199	RUC CONTADOR -----	1802397172001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,138.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,138.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,138.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890026647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Margoth de Llerena
Firma Representante Legal

C.I. 1901306489

MARGOTH DE LLERENA

Salva Urraces
Firma Contador (a)

C.I. 1802397172001

SAVA URRACES

Luisa Torres Rodriguez
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CORPTURINTER S.A.
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890028647001
Numero de Serie	990100695997

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	<u>2003</u>
Fecha de Declaración	16/04/2004
Hora de Declaración	14:20
Fecha de Vencimiento	16/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,138.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,138.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,138.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 4,138.97, será debitado el , de su cuenta 252391-4, del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.