

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790015734001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	✓ ORIGINAL
102	AÑO -----	✓ 2003
201	RUC -----	1790015734001
202	Razón Social -----	COMERCIAL INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	190-61
311	Caja bancos -----	4,216.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,047.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,794.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,864.63
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,554,340.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,864,674.37
343	Edificios e instalaciones -----	108,497.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	54,779.89
347	Equipo de computación -----	920.00
349	Vehículos -----	11,307.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,603.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,901.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,901.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	33,799.04
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	33,799.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,910,374.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,262,520.98
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,101.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,269,622.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,269,622.96
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	95,350.56
509	Reserva de capital -----	595,110.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	61,709.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	640,751.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,910,374.83
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,813,879.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,209.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,842,088.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,457,587.92
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,483,337.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,554,340.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,386,584.63
751	Sueldos, salarios -----	112,882.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,225.73
753	Honorarios a personas naturales -----	68,598.63
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	14,400.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	89,322.52
758	Comisiones en ventas -----	30,927.94
759	Promoción y publicidad -----	6,836.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790015734001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

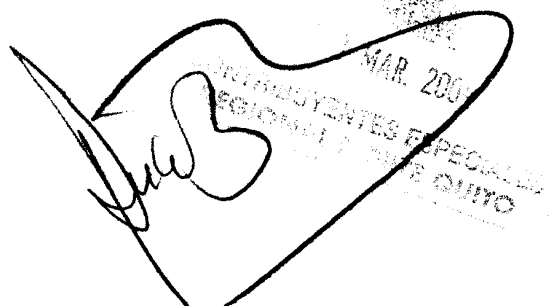
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,025.96
762	Suministros y materiales -----	21,172.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,432.94
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,288.17
768	Depreciación de activos fijos -----	3,244.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	44,854.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	517,213.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,903,797.86
798	Pérdida del ejercicio -----	61,709.56
802	Pérdida del ejercicio -----	61,709.56
815	Pérdida -----	61,709.56
920	(-) Retenciones en la fuente -----	12,525.99
998	Saldo a favor contribuyente -----	12,525.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700313313
199	RUC CONTADOR -----	1700310764001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790015734001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0102148-6 No. Auto.: 00250 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102312680 No. Formulario: 1186564 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Mon Mar 29 11:03:23 EGT 2004