



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc
Número de Serie

VALOR

0790060547001
990100701348

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PRODUCTORES BANANEROS Y
EXPORTADORES PROBANAEXPORT C.LTDA.

Impuesto

Renta Sociedades

Período Fiscal

2003

Fecha de Declaración

17/04/2004

Hora de Declaración

00:00

Fecha de Vencimiento

16/04/2004

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 110842-5, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

21 OCT 2004
Pacifica 1071 Cerrada
Superintendencia de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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	0790060547001
202	Razón Social	PRODUCTORES BANANEROS
203	EXPEDIENTE	2547382
311	Caja bancos	903,067.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	399,113.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	32,208.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	49,891.78
321	Otras cuentas por cobrar	255,084.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	528,089.35 + 540 582
	Inventario de suministros y materiales	24,317.25
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	145,602.31 /A
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,651.78
338	Otros activos corrientes	84,111.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,365,720.14 ✓
341	Terrenos	31,296.50
343	Edificios e instalaciones	171,895.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	425,324.06
349	Vehiculos	244,104.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	549,487.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323,135.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	323,135.63
391	Gastos anticipados	5,159.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	5,159.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,694,015.11 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	836,425.31 ✓
423	Obligaciones con la administración tributaria	46,888.59 ✓
425	Obligaciones con el IEES	9,785.86
427	Obligaciones con empleados	34,685.26 ✓
431	Otros pasivos a corto plazo	219,417.07
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,147,202.09 ✓
461	Otros pasivos a largo plazo	1,031,256.79 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,031,256.79 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,178,458.88 ✓
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,953.32
509	Reserva de capital	302,737.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	145,049.70
517	Utilidad del ejercicio	58,815.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	515,556.23 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,694,015.11 ✓
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	272,441.07
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	18,923,263.61
603	Exportaciones	7,000.00

21 OCT 2004

Recibido
Suministros

0002100 11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,529.49 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	19,206,234.17 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,186.58 ✓
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	18,258,465.77 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	145,602.31 ✓
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	71,490.00 ✓
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	54,452.11 ✓
734	Combustibles -----	119,721.74
742	Otros costos de ventas -----	171,066.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,609,780.63
751	Sueldos, salarios -----	98,101.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,494.13
753	Honorarios a personas naturales -----	4,078.86
760	Combustibles -----	33,503.70
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,057.94
762	Suministros y materiales -----	7,716.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,563.88
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,698.13
768	Depreciación de activos fijos -----	74,418.24
771	Cuentas incobrables -----	692.81
772	Baja de inventarios -----	5,383.60
774	Intereses y comisiones locales -----	663.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	128,265.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	537,638.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,147,418.76
797	Utilidad del ejercicio -----	58,815.41
801	Utilidad del ejercicio -----	58,815.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,822.31
814	Utilidad Gravable -----	49,993.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	49,993.10
812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,498.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	540,587.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	528,089.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702033002
199	RUC CONTADOR -----	0700801731001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

21 OCT 2004

Pape 1 - 00013
SIN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.

21 OCT 2003
FOLIO 100-0203
Sistema de Rentas Internas