

29451

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475451001

RAZON SOCIAL: GENUINA PROTECCION DE PERSONAS PROTECTIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991475451001
202	Razón Social -----	GENUINA PROTECCION DE
203	EXPEDIENTE -----	29451
311	Caja bancos -----	71.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71.05
345	Muebles y enseres -----	120.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9.36
501	Capital suscrito o asignado -----	140.00
507	Reservas legal -----	1.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,571.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,571.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,170.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,375.00
749	Depreciación de activos fijos -----	12.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,557.00
801	Utilidad del ejercicio -----	14.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.10
814	Utilidad Gravable -----	11.90
817	Saldo utilidad gravable -----	11.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.98
903	INTERES POR MORA -----	0.70
904	MULTAS -----	2.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909228314
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475451001

RAZON SOCIAL: GENUINA PROTECCION DE PERSONAS PROTECTIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

931 BANCO

RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909228314

Firma Contador (a)

C.I. 0908571805001

28 AGO. 2007