

340540

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: Dialum Cia. Ltda.

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 -----	1890116341001
202	Razón Social -----	DIALUM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	370548
311	Caja bancos -----	18,637.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	71,394.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,714.39
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,200.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,947.37
343	Edificios e instalaciones -----	1,548.04
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,316.79
349	Vehículos -----	196.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,105.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,955.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,955.50
377	Otros activos diferidos -----	679.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	679.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,581.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	99,079.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,823.16
425	Obligaciones con el IEES -----	2,015.73
427	Obligaciones con empleados -----	653.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,571.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158.31
461	Otros pasivos a largo plazo -----	16,227.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,385.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,957.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,679.30
511	Otros superavits -----	4,761.98
517	Utilidad del ejercicio -----	783.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,624.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,581.93
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	596,920.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,232.34
699	TOTAL INGRESOS -----	598,152.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,464.28
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	544,592.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,200.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	524,855.42
751	Sueldos, salarios -----	30,383.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,249.71
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,136.00
759	Promoción y publicidad -----	98.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: Dialum Cía. Ltda.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles -----	2,589.29
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	679.06
762	Suministros y materiales -----	1,947.10
763	Gastos de gestión -----	12,370.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,257.14
767	Impuestos contribuciones y otros -----	200.38
768	Depreciación de activos fijos -----	711.19
774	Intereses y comisiones locales -----	1,447.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	5,444.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	72,513.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	597,369.31
797	Utilidad del ejercicio -----	783.11
801	Utilidad del ejercicio -----	783.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117.47
814	Utilidad Gravable -----	665.64
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	665.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	166.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,714.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,547.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703037000
199	RUC CONTADOR -----	1704401338001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aquilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 ERENTE ☒ INFORME
 COMISARIO ☒ AUDITORIA
 EXTERNA ☒

por GO

29 DEB 2004