

37288-37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

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 -----	1890141281001
202	Razón Social -----	ALVARADO ORTIZ CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	23288-1997
311	Caja bancos -----	9,295.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,304.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,994.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,368.29
327	Inventario de materia prima -----	69,596.59
329	Inventario de productos en proceso -----	498,504.58
338	Otros activos corrientes -----	9,125.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	729,088.49
341	Terrenos -----	28,500.00
343	Edificios e instalaciones -----	19,309.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,056,237.06
347	Equipo de computación -----	21,794.71
349	Vehículos -----	147,650.44
351	Otros activos fijos tangibles -----	40,465.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	623,326.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	690,631.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	690,631.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,419,719.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	31,181.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,469.80
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	57,810.42
427	Obligaciones con empleados -----	2,783.14
439	Provisiones a corto plazo -----	6,146.37
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,391.42
471	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,017.06
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,017.06
499	Anticipo clientes -----	530,152.39
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	530,152.39
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	759,560.87
507	Capital suscrito o asignado -----	460,000.00
513	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	190,000.00
515	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,884.72
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,843.67
519	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,054.96
527	Utilidad del ejercicio -----	143,485.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	660,158.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,419,719.85
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,470,724.77
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	300.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	646.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,471,671.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,570.30
716	Compras netas de materia prima -----	1,230,189.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	69,596.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	313,893.10
723	Gastos de fabricación -----	623,892.48
728	Mantenimiento y reparaciones -----	169,613.20
729	(-) Inventario final de productos en proceso -----	498,504.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,802,057.55
1	Sueldos, salarios -----	122,234.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,847.87
753	Honorarios a personas naturales -----	9,852.59
755	Arrendamiento mercantil -----	137,865.59
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,446.87
759	Promoción y publicidad -----	1,514.36
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,283.75
762	Suministros y materiales -----	6,303.68
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,000.68
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,467.53
768	Depreciación de activos fijos -----	135,764.76
774	Intereses y comisiones locales -----	9,156.62
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,389.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	526,128.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,328,186.17
797	Utilidad del ejercicio -----	143,485.59
801	Utilidad del ejercicio -----	143,485.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,263.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	374.53
81	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	28,772.02
814	Utilidad Gravable -----	97,824.89
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	97,824.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	24,456.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,368.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-12140.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801312628
199	RUC CONTADOR -----	1802136240001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA
 SERENTE ☒ DOMICILIO ☒ EXTERNA ☒

29 ABR. 2004