

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

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	1890152658001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE	37353
311	Caja bancos	97,099.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	22,521.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	604.54
321	Otras cuentas por cobrar	359.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,690.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,868.31
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	14,055.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,991.09
343	Edificios e instalaciones	9,073.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	95,377.50
347	Equipo de computación	3,059.40
349	Vehículos	53,200.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	57,560.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,149.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	103,149.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	254,140.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	28,924.31
423	Obligaciones con la administración tributaria	2,032.78
425	Obligaciones con el IEES	3,059.86
427	Obligaciones con empleados	821.70
429	Provisiones a corto plazo	1,250.71
431	Otros pasivos a corto plazo	54,994.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	91,083.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,083.47
501	Capital suscrito o asignado	137,000.00
503	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,696.40
503	Reserva de capital	31.69
517	Utilidad del ejercicio	24,329.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	163,057.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	254,140.78
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,775,741.92
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	31,029.18
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	1,999.34
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,127.71
699	TOTAL INGRESOS	1,813,898.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,144.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	1,574,573.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,055.56
742	Otros costos de ventas	19,169.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,588,830.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

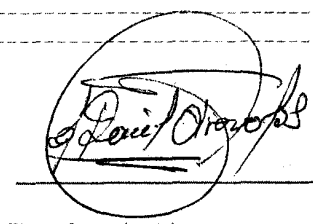
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	65,069.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,380.55
753	Honorarios a personas naturales -----	20,187.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	24,500.00
759	Promoción y publicidad -----	2,164.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,240.54
762	Suministros y materiales -----	1,925.11
764	Gastos de viaje -----	585.84
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,697.68
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,202.70
769	Depreciación de activos fijos -----	21,475.52
776	Gastos provisiones y deducibles -----	225.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	29,085.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	200,738.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,789,568.93
797	Utilidad del ejercicio -----	24,329.22
801	Utilidad del ejercicio -----	24,329.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,773.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	829.05
814	Utilidad Gravable -----	21,384.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,384.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,346.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,868.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	477.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2195.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	477.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	477.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	477.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

c.i. 1800496562



Firma Contador (a)

c.i. 0602052516

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒ COMISARIO ☒

- 2 ABR. 2004