

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL:

37.382

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	1890152909001
202	Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	37382
311	Caja bancos	155,678.07
313	Inversiones financieras temporales	476,844.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,010,499.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables	24,184.70
321	Otras cuentas por cobrar	70,314.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	9,977.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,653.03
327	Inventario de materia prima	45,147.72
329	Inventario de productos en proceso	15,145.00
335	Mercaderías en tránsito	10,528.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,791,603.20
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,469.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,469.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,469.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,796,072.47
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	289,615.11
423	Obligaciones con la administración tributaria	10,423.80
425	Obligaciones con el IEES	6,997.37
427	Obligaciones con empleados	66,343.00
431	Otros pasivos a corto plazo	346,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	720,179.28
461	Otros pasivos a largo plazo	394,487.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,487.35
473	Otros pasivos diferidos	95,732.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	95,732.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,210,398.63
501	Capital suscrito o asignado	300,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	21,428.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,400.29
517	Utilidad del ejercicio	251,845.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	585,673.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,796,072.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,323,186.84
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	969.49
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,394.15
699	TOTAL INGRESOS	2,328,550.48
715	Inventario inicial de materia prima	35,245.00
716	Compras netas de materia prima	1,014,764.93
717	Importaciones de materia prima	173,230.37
718	(-) Inventario final de materia prima	45,147.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	253,674.92
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	130,515.02
723	Gastos de fabricación	34,101.15
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	24,018.47
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	6,753.66
728	Mantenimiento y reparaciones	16,444.19
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,708.77
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	23,125.31
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	22,373.87
734	Combustibles	3,404.72
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	61,522.00
738	Inventario inicial de productos en proceso	30,485.00
739	(-)Inventario final de productos en proceso	15,145.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,791,074.66
751	Sueldos, salarios	58,915.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	32,141.42
753	Honorarios a personas naturales	56,713.12
755	Arrendamiento mercantil	70,281.78
759	Promoción y publicidad	11,636.87
760	Combustibles	632.73
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,130.30
762	Suministros y materiales	3,540.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,665.63
767	Impuestos contribuciones y otros	8,321.47
771	Cuentas incobrables	6,736.98
777	Otros gastos de administración y ventas	19,709.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	284,315.79
782	Otros gastos no operacionales	1,255.00
789	Otros gastos no operacionales	1,255.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,076,705.45
797	Utilidad del ejercicio	251,845.03
8	Utilidad del ejercicio	251,845.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	37,776.76
814	Utilidad Gravable	214,068.27
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	150,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	64,068.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	38,517.07
819	(-) Anticipo pagado	20,372.98
820	(-) Retenciones en la fuente	1,380.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	16,864.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,978.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802519650
199	RUC CONTADOR	0802052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,864.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,864.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,864.04
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

c.i. 180251965-0

TATIANA CEPEDA

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

c.i. 0602052516

RAUL AREVALO

[Firma Luisa Torres]
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

23 MAR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc
Número de Serie

VALOR

1890152909001
870100768304

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	28/04/2004
Hora de Declaración	23:48
Fecha de Vencimiento	28/04/2004
Fecha de Débito	

LORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,864.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,864.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,864.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 16,864.04, será debitado el , de su cuenta 5000608462, del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO # 1206611