

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

374

RUC: 1890001714001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL S.A.

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 -----	1890001714001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE HIDRO
203	EXPEDIENTE -----	37414
311	Caja bancos -----	22,825.28
313	Inversiones financieras temporales -----	6,146.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	199,120.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,214.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,894.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,954.46
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,282.53
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,452.62
338	Otros activos corrientes -----	2,115.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,576.70
341	Terrenos -----	725,868.81
343	Edificios e instalaciones -----	316,695.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,237.48
347	Equipo de computación -----	22,510.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,250.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	950,061.45
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	7,359.47
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,932.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	427.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	950,488.71
398	Activos contingentes -----	220,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,260,065.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	95,368.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,929.17
419	Prestamos de sucursales locales -----	15,339.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,987.75
425	Obligaciones con el IEES -----	4,648.64
427	Obligaciones con empleados -----	28,752.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	261,025.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	180,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	153,809.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	153,809.52
498	Pasivos contingentes -----	220,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	594,835.25
501	Capital suscrito o asignado -----	80,144.88
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	36,241.96
509	Reserva de capital -----	299,441.85
511	Otros superavits -----	174,488.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,978.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001714001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	23,934.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	665,230.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,260,065.41
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,215,731.07
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	4,247.83
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3.98
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	53,678.69
699	TOTAL INGRESOS -----	3,273,661.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,525.88
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,841,698.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,282.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,853,942.12
751	Sueldos, salarios -----	158,231.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,311.05
753	Honorarios a personas naturales -----	5,992.93
755	Arrendamiento mercantil -----	61,385.99
758	Comisiones en ventas -----	3,357.56
759	Promoción y publicidad -----	8,427.79
760	Combustibles -----	20,399.73
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,877.45
762	Suministros y materiales -----	5,915.62
763	Gastos de gestión -----	14,983.68
764	Gastos de viaje -----	9,926.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,075.11
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,712.12
768	Depreciación de activos fijos -----	19,359.40
771	Cuentas incobrables -----	604.59
774	Intereses y comisiones locales -----	40,223.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	395,784.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,249,726.95
797	Utilidad del ejercicio -----	23,934.62
801	Utilidad del ejercicio -----	23,934.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,590.19
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,247.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52.59
814	Utilidad Gravable -----	16,149.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,149.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,037.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,094.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,056.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801552249
199	RUC CONTADOR -----	1802632321001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001714001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 1801552249

Roberto Lamea

Firma Contador (a)

C.I. 180263232-1

Mercedes Tones

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2004

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	1890001714001
Número de Serie	990100620987

VALOR

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	05/04/2004
Hora de Declaración	15:31
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 102818-6, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

