



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0791710723001
Número de Serie	870102428377

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL NESERLIT S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	18/01/2005
Hora de Declaración	12:21
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 756.84
Intereses por mora	\$ 69.63
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 826.47

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 826.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 826.47 , será debitado el , de su cuenta 0107008896 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710723001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL, NESERLIT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

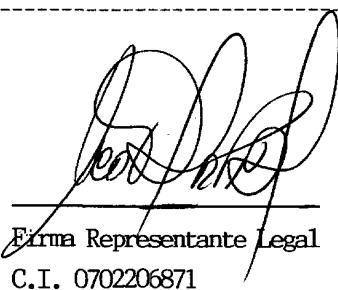
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00078122
201	RUC -----	0791710723001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS Y SERVICIOS D
203	EXPEDIENTE -----	38609
311	Caja bancos -----	22,918.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,484.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	806.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,986.55
1	Otras cuentas por cobrar -----	1,352.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,573.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,204.85
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,313.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,027.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	481.67
349	Vehículos -----	9,600.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,564.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	848.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,797.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,797.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,825.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	88,227.41
419	Prestamos de sucursales locales -----	54,912.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	27,711.51
425	Obligaciones con el IEES -----	487.74
427	Obligaciones con empleados -----	6,979.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,318.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	178,318.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
7	Utilidad del ejercicio -----	49,507.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,507.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	229,825.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,672,452.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,672,452.89
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,568,689.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,313.34
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	16,188.83
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	6,459.90
723	Gastos de fabricación -----	843.30
726	Suministros y materiales -----	2,068.42
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,284.57
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,922.57
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,786.51
734	Combustibles -----	3,376.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

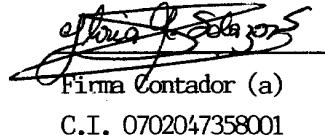
RUC: 0791710723001  
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL, NESERLIT S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	19,800.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,586,107.10
751	Sueldos, salarios -----	13,101.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,954.96
753	Honorarios a personas naturales -----	5,120.37
759	Promoción y publicidad -----	1,040.00
760	Combustibles -----	2,047.40
762	Suministros y materiales -----	4,324.37
763	Gastos de gestión -----	66.49
4	Gastos de viaje -----	382.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	279.36
767	Impuestos contribuciones y otros -----	959.97
768	Depreciación de activos fijos -----	848.77
771	Cuentas incobrables -----	806.48
774	Intereses y comisiones locales -----	44.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,861.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	36,838.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,622,945.84
797	Utilidad del ejercicio -----	49,507.05
801	Utilidad del ejercicio -----	49,507.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,426.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,334.86
814	Utilidad Gravable -----	43,415.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	43,415.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	10,853.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,395.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,458.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,031.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702206871
9	RUC CONTADOR -----	0702047358001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	826.47
901	PAGO PREVIO -----	5,702.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	756.84
903	INTERES POR MORA -----	69.63
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>826.47</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 0702206871



Firma Contador (a)

C.I. 0702047358001