



## 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<br>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.

**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**

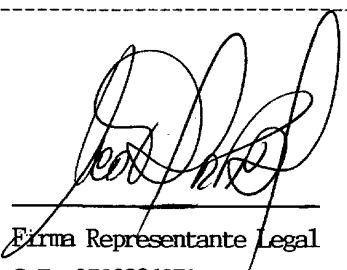
RUC: 0791710723001

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

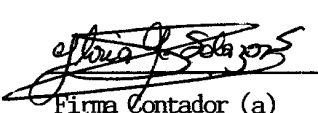
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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              |
| 764   | 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   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 826.47             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | BANCO DEL AUSTRO   |



Firma Representante Legal  
C.I. 0702206871



Firma Contador (a)  
C.I. 0702047358001