

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790899543001
202	Razón Social -----	TERMAS DE PAPALLACTA
203	EXPEDIENTE -----	4624189
311	Caja bancos -----	85,281.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	159.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,308.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,854.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,192.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,421.93
327	Inventario de materia prima -----	66,846.55
338	Otros activos corrientes -----	6,268.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,114.46
341	Terrenos -----	26,424.29
343	Edificios e instalaciones -----	1,702,256.51
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	366,669.14
349	Vehículos -----	22,108.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	198,650.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	374,236.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,941,872.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	7,014.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,014.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,948,886.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,400.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,915.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	21,315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,243,315.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	19,915.77
419	Prestamos de sucursales locales -----	35,068.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	121,036.29
425	Obligaciones con el IEES -----	13,072.86
427	Obligaciones con empleados -----	89,638.43
429	Provisiones a corto plazo -----	20,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	163,625.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	462,357.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	712,357.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	106,989.15
517	Utilidad del ejercicio -----	254,053.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,511,043.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,223,400.80
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,869,473.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

46241

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	31,610.83
607	Ingreso no operacional otras rentas	552.37
699	TOTAL INGRESOS	1,901,636.22
715	Inventario inicial de materia prima	43,050.46
716	Compras netas de materia prima	247,863.23
718	(-) Inventario final de materia prima	66,946.55
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	242,804.67
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	61,221.47
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	105,407.47
726	Suministros y materiales	9,679.88
728	Mantenimiento y reparaciones	56,171.18
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,792.60
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	6,953.77
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	1,929.05
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	68,728.27
734	Combustibles	927.05
742	Otros costos de ventas	169,280.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	981,862.92
751	Sueldos, salarios	115,033.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,975.26
753	Honorarios a personas naturales	33,091.99
755	Arrendamiento mercantil	39,150.39
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	5,655.00
758	Comisiones en ventas	93.00
759	Promoción y publicidad	35,953.03
760	Combustibles	3,826.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,656.27
762	Suministros y materiales	15,424.54
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,609.85
767	Impuestos contribuciones y otros	26,624.43
769	Depreciación acelerada de activos fijos	18,744.93
774	Intereses y comisiones pasivos	87,135.36
777	Otros gastos de administración y ventas	35,104.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	476,977.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,458,840.80
797	Utilidad del ejercicio	442,795.42
801	Utilidad del ejercicio	442,795.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	66,419.31
814	Utilidad Gravable	376,376.11
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	376,376.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814*15%)/(017*289)	94,094.03
819	(-) Anticipo pagado	36,786.40
820	(-) Retenciones en la fuente	7,635.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	49,672.10

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2005
 MERCY LINE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790898543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5-810)-810	39,411.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703196582
199	RUC CONTADOR	1702631696001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	49,672.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	49,672.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	49,672.10
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1703/96582

Firma Contador (a)

C.I. 170263/696

