

47327

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791196996001

RAZÓN SOCIAL: CODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

ÍPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USUTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
32	AÑO	2003
01	RUC	1791196996001
02	Razón Social	CODEC S.A.
11	Caja bancos	1,615.72
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	196,895.50
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,478.48
29	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,989.70
35	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,930.30
47	Equipo de computación	19,879.30
53	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,878.60
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,931.00
59	TOTAL ACTIVO FIJO	7,931.00
09	TOTAL DEL ACTIVO	121,920.70
03	Obligaciones con la administración tributaria	96.00
05	Obligaciones con el IEES	516.00
07	Obligaciones con empleados	1,242.91
09	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,854.91
01	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	104,968.28
09	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,968.28
09	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,823.19
01	Capital suscrito o asignado	7,969.30
05	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	590.43
07	Reservas (legal, facultativa, esta)	11,199.36
05	(-) Pérdida acumulada	5,492.00
07	Utilidad del ejercicio	830.72
08	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,097.51
09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+000)	121,920.70
10	Ventas netas gravadas en tarifa 12%	11,760.00
09	TOTAL INGRESOS	11,760.00
01	Sueldos, salarios	2,400.00
02	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,133.40
03	Combustibles	760.42
04	Gastos de viaje	141.36
05	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,431.80
07	Impuestos contribuciones y otros	440.34
08	Depreciación de activos fijos	1,908.26
09	Otros gastos de administración y ventas	2,713.70
09	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	10,929.28
09	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,929.28
07	Utilidad del ejercicio	830.72
01	Utilidad del ejercicio	830.72
03	(-) 15% Participación trabajadores	124.60
04	(+) Gastos no deducibles en el país	56.56
05	Utilidad Gravable	762.68

RUC: 1791196996001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 0305050-9 No. Auto: 878 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102560771 No. Formulario: 1189168 Total a Pagar: \$ 40.11 Fecha de Reconocimiento: 05/11/04

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

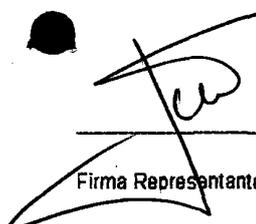
RUC: 1791196996001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

ÍPO	DESCRIPCION	VALOR
17	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	762.68
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	190.67
20	(-) Retenciones en la fuente -----	3,478.46
98	Saldo a favor contribuyente -----	3,287.79
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703461861
99	RUC CONTADOR -----	1701713354001
05	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.11
04	MULTAS -----	40.11
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40.11
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
Firma Representante Legal

C.I.

  
Firma Contador (a)

C.I.

