

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990109443001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	0990109443001
202	Razón Social -----	KLM CIA. REAL HOLANDES
203	EXPEDIENTE -----	4840
311	Caja bancos -----	469,730.38
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,100,575.84
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,375.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,701.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	169,239.47
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,760,371.04
343	Edificios e instalaciones -----	275,361.51
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	206,282.65
347	Equipo de computación -----	73,328.29
349	Vehículos -----	38,100.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	417,746.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	175,326.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,326.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,935,697.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	14,294.91
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	851,765.29
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	121,111.90
425	Obligaciones con el IEES -----	11,604.06
427	Obligaciones con empleados -----	32,307.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,031,083.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,031,083.44
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
	Reserva de capital -----	67,597.60
517	Utilidad del ejercicio -----	813,016.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	904,613.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,935,697.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	31,693,969.16
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	8,956,847.63
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,151.28
699	TOTAL INGRESOS -----	40,651,968.07
751	Sueldos, salarios -----	902,124.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	338,983.13
753	Honorarios a personas naturales -----	154,965.04
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	34,377.34
758	Comisiones en ventas -----	1,954,474.92
759	Promoción y publicidad -----	69,025.81
760	Combustibles -----	2,481,815.88
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,725.06
762	Suministros y materiales -----	32,202.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990109443001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

4840

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	206,760.27
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	119,738.75
767	Impuestos contribuciones y otros -----	59,503.95
768	Depreciación de activos fijos -----	48,392.05
777	Otros gastos de administración y ventas -----	33,417,105.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	39,838,194.43
782	Otros gastos no operacionales -----	757.31
	Otros gastos no operacionales -----	757.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,838,951.74
797	Utilidad del ejercicio -----	813,016.33
811	Utilidad del ejercicio -----	813,016.33
814	Utilidad Gravable -----	813,016.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	813,016.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	203,254.08
819	(-) Anticipo pagado -----	162,713.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,525.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,014.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	95,101.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704828266
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,014.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,014.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,014.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704828266

Firma Contador (a) -

C.I. 1712230265001

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL CENTRO

RUC: 0990109443001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 107603 No.

Auto.: 0499 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102352252 No. Formulario:

1187669 Total a Pagar: S 34,014.61 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 16:50:57 ECT 2004