

48495

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277295001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTEQUIPOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791277295001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y EQUIP
203	EXPEDIENTE -----	48495
311	Caja bancos -----	47,806.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,536.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,594.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	25.00
335	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,153.92
338	Otros activos corrientes -----	14,390.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,506.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	25,534.04
347	Equipo de computación -----	6,044.19
349	Vehículos -----	51,339.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,611.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,580.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,948.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,948.57
371	Gastos de organización y constitución -----	11.62
378	(-) Amortización acumulada -----	9.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2.33
391	Gastos anticipados -----	335,320.52
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	335,320.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	486,777.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	186,480.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,183.60
425	Obligaciones con el IEES -----	553.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,217.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,217.33
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	34,873.90
509	Reserva de capital -----	78,159.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,738.26
517	Utilidad del ejercicio -----	5,788.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,560.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	486,777.52
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	489,913.80
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	163,664.25
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	12.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,091.29
699	TOTAL INGRESOS -----	654,681.48
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	14,649.03
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	7,989.22
723	Gastos de fabricación -----	39,851.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277295001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTUEQUIPOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	15,619.87
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	322,351.92
728	Mantenimiento y reparaciones -----	132,462.53
734	Combustibles -----	241.80
742	Otros costos de ventas -----	32,304.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	565,470.09
751	Sueldos, salarios -----	7,333.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	290.35
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,403.54
768	Depreciación de activos fijos -----	3,195.47
774	Intereses y comisiones locales -----	351.62
777	Otros gastos de administración y ventas -----	58,813.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	71,388.21
781	Pérdida en venta de activos -----	12,034.55
789	Otros gastos no operacionales -----	12,034.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	648,892.85
797	Utilidad del ejercicio -----	5,788.63
801	Utilidad del ejercicio -----	5,788.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	868.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,888.09
814	Utilidad Gravable -----	10,808.43
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	10,808.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,702.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,490.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,788.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704421393
199	RUC CONTADOR -----	1706858204001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.