

TRANSCARGO



transcargo associates c. ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242211001

RAZON SOCIAL: TRANSCARGO ASOCIADOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

5/220

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791242211001
202	Razón Social -----	TRANSCARGO ASOCIADOS C
203	EXPEDIENTE -----	51220
311	Caja bancos -----	13,518.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,005.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,693.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	268.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,854.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,341.07
341	Terrenos -----	4,979.38
343	Edificios e instalaciones -----	10,219.86
34 ^F	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,791.46
	Equipo de computación -----	26,529.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,657.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,862.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,862.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,203.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,483.89
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	15,914.27
425	Obligaciones con el IEES -----	1,845.40
427	Obligaciones con empleados -----	10,532.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,703.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,479.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,479.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,398.33
509	Reserva de capital -----	26,894.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,607.53
517	Utilidad del ejercicio -----	22,424.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,723.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,203.40
6 [^]	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	284,500.00
	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	422,206.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,564.05
699	TOTAL INGRESOS -----	709,270.96
742	Otros costos de ventas -----	600,700.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	600,700.87
751	Sueldos, salarios -----	25,554.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,850.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,371.58
762	Suministros y materiales -----	824.07
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,869.97
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,393.03

24 JUN. 2004
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES
REGIONAL BOLIVAR

TRANSCARGO



transcargo associates c. ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242211001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	4,339.70
774	Intereses y comisiones locales -----	15,942.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	86,146.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,846.90
797	Utilidad del ejercicio -----	22,424.06
801	Utilidad del ejercicio -----	22,424.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,363.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,780.00
814	Utilidad Gravable -----	28,840.45
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	28,840.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,210.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,854.37
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	355.74
	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3249.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709701625
199	RUC CONTADOR -----	1708846496001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	727.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	355.74
903	INTERES POR MORA -----	14.00
904	MULTAS -----	355.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	727.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.I.

