

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

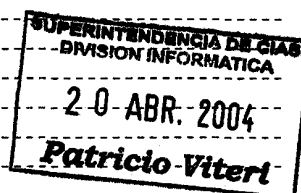
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

51634

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791252365001
202	Razón Social -----	HERRERA CARVAJAL Y ASO
203	EXPEDIENTE -----	51634-1993
311	Caja bancos -----	13,712.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,974.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	370.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,534.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,771.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,192.60
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,815.05
	Edificios e instalaciones -----	41,200.90
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	47,767.16
347	Equipo de computación -----	38,547.15
349	Vehículos -----	44,967.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,561.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,921.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,921.03
377	Otros activos diferidos -----	1,663.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,663.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,399.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	78,255.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,935.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,249.39
425	Obligaciones con el IEES -----	1,199.64
427	Obligaciones con empleados -----	798.31
429	Provisiones a corto plazo -----	645.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,083.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,083.52
5	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,113.65
511	Otros superavits -----	39,032.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,690.05
517	Utilidad del ejercicio -----	679.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,315.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,399.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	246,156.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	261.93
699	TOTAL INGRESOS -----	246,417.96
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,928.12
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	2,918.03
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.01
742	Otros costos de ventas -----	101,464.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	113,310.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	24,305.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,859.96
758	Comisiones en ventas -----	7,149.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,584.72
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,906.20
768	Depreciación de activos fijos -----	5,617.38
777	Otros gastos de administración y ventas -----	36,202.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	131,625.77
782	Otros gastos no operacionales -----	272.46
789	Otros gastos no operacionales -----	272.46
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	245,209.22
	Utilidad del ejercicio -----	1,208.74
801	Utilidad del ejercicio -----	1,208.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181.31
814	Utilidad Gravable -----	1,027.43
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,027.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	256.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,192.60
898	RUC 1791252365001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2960017 No. Auto.: 1129 Periodo: 767	1,935.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	
199	Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102354234 No. Formulario: 1194300 Total a pagar: 5	
930	0.00 Forma de Pago: Recaudación: Mon Apr 19 11:34:50 ECT 2004	
931	BANCO	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO



FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1705684767

Firma Contador (a)

C.I. 1705929337

