

516

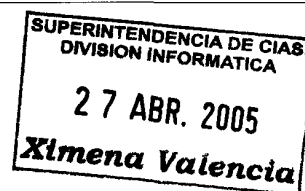
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014487001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790014487001
202	Razón Social -----	FABRICA DE CIGARRILLOS
203	EXPEDIENTE -----	5181963
311	Caja bancos -----	4,605.20
313	Inversiones financieras temporales -----	1,652,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,195.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	253,614.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,670.23
326	Inventario de materia prima -----	66,128.77
327	Inventario de productos en proceso -----	429.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	31,483.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,507.78
338	Otros activos corrientes -----	18,364.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,032,999.90
341	Terrenos -----	115,566.58
343	Edificios -----	397,460.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,883.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	190,142.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	190,142.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,223,142.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,549.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119,338.29
429	Provisiones a corto plazo -----	4,807.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	26,321.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,016.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,016.20
501	Capital suscrito o asignado -----	33,600.00
507	Reservas legal -----	16,800.00
509	Reserva de capital -----	1,611,569.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	389,156.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,051,126.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,223,142.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	890,067.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	9,256.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	216,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,115,323.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	196,725.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	107,105.28
717	Importaciones de materia prima -----	160,657.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,128.77
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	469.60
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	429.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014487001
 RAZON SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Inventario inicial de productos terminados -----	13,773.82
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	31,483.64
748	Otros costos -----	24,172.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	404,861.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,715.13
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,064.93
770	Depreciación de activos fijos -----	6,087.36
775	Intereses y comisiones locales -----	85.10
778	Otros gastos de administración y ventas -----	141,732.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	169,684.68
782	Otros gastos no operacionales -----	21,901.54
789	Otros gastos no operacionales -----	21,901.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	596,447.94
797	Utilidad del ejercicio -----	518,875.72
801	Utilidad del ejercicio -----	518,875.72
814	Utilidad Gravable -----	518,875.72
817	Saldo utilidad gravable -----	518,875.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,718.93
819	(-) Anticipo pagado -----	46,878.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,364.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,476.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,495.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	13685465N
199	RUC CONTADOR -----	1707088827001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,476.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,476.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,476.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 13685465N

Firma Contador (a)

C.I. 1707088827001

RUC: 1790014487001 Banco INTERNACIONAL S.A. de Capital 156222. No. Auto. 199. Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial 910102876580 No. Formulario: 1401318 Total a Pagar \$ 64,476.57 Fecha de Recaudación: 22/04/05