

✓ 2841

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

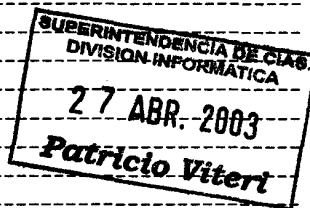
RUC: 1791290623001

RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA. LTDA.

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 -----	1791290623001
202	Razón Social -----	SORCIAIR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52841
313	Inversiones financieras temporales -----	237,697.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,055.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,667.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,420.64
343	Edificios e instalaciones -----	8,831.30
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	27,726.41
347	Equipo de computación -----	44,598.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,038.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,117.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,117.58
377	Otros activos diferidos -----	20,845.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,845.20
393	Otros activos -----	7,681.08
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,681.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,064.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	102,790.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,799.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,965.68
425	Obligaciones con el IEES -----	10,691.96
427	Obligaciones con empleados -----	9,505.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	144.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,897.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,897.85
501	Capital suscrito o asignado -----	119,000.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	12,379.08
517	Reserva de capital -----	11,246.86
519	Utilidad del ejercicio -----	30,540.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,166.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,064.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	534,358.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,731.14
699	TOTAL INGRESOS -----	561,089.96
751	Sueldos, salarios -----	177,126.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,490.44
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	44,322.39
758	Comisiones en ventas -----	71,510.79
759	Promoción y publicidad -----	802.70
760	Combustibles -----	2,758.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,480.07
762	Suministros y materiales -----	7,579.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

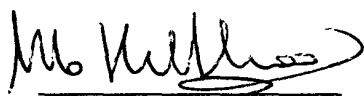
RUC: 1791290623001

RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

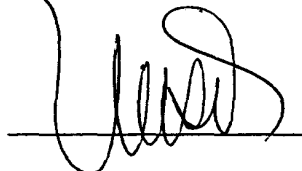
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Gastos de gestión -----	22,274.44
764	Gastos de viaje -----	4,984.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,742.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,153.66
768	Depreciación de activos fijos -----	11,820.12
777	Otros gastos de administración y ventas -----	10,136.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	513,182.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	513,182.98
7	Utilidad del ejercicio -----	47,906.98
801	Utilidad del ejercicio -----	47,906.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,186.05
814	Utilidad Gravable -----	40,720.93
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	40,720.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	10,180.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,644.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,536.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-1554.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706533971
199	RUC CONTADOR -----	1704638509001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,536.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,536.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,536.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

c.i. 1706533971



Firma Contador (a)

c.i. 1704638509