

83400

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

RUC: 179131315001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 001 - Impuesto a la Renta - Personas

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	CONTABIL
102	AÑO	2003
201	RUC	179131315001
202	Razón Social	EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE	0001450
311	Caja bancos	5,150.51
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	0,501.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	00.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	000.00
33	Inventario de prod. term. y mercad. en Almacén	31,637.95
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,689.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	21,100.00
347	Equipo de computación	450.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	00.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,550.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	21,550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	42,239.46
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	0,100.00
419	Préstamos de sucursales locales	50,000.00
421	Obligaciones con la Administración tributaria	1,127.95
425	Obligaciones con el TERC	000.00
427	Obligaciones con empleados	00.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	51,227.95
499	TOTAL DEL PASIVO (499146914791409)	51,227.95
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,610.11
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,038.40
509	Reserva de capital	457.51
517	Utilidad del ejercicio	1,000.35
	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,506.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	47,731.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	440,000.00
699	TOTAL INGRESOS	440,000.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,100.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	600,000.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,120.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	31,637.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	617,657.95
751	Sueldos, salarios	8,545.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,000.00
753	Rentaciones a personas naturales	2,200.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	600.00
760	Combustibles	270.00
762	Suministros y materiales	540.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781313135001

RAZON SOCIAL: FERRUMCONSYK SERVICIO Y CALIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros	540.57
760	Depreciación de activos fijos	123.26
777	Otros gastos de administración y ventas	3,290.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	22,755.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	630,015.14
707	Utilidad del ejercicio	1,870.35
801	Utilidad del ejercicio	1,870.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	271.05
814	Utilidad Gravable	1,597.30
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,597.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	306.03
820	(-) Retenciones en la fuente	664.02
88	Saldo a favor contribuyente	277.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704391786
199	RUC CONTADOR	17019413845001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1704391786

Firma Contador (s)

C.I. 17019413845

RUC: 1781313135001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 090001065-1 No. Auto.: 870 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343152 No. Formulario: 1189423 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 15:21:13 ECT 2004

