

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1791326768001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA VILLACREC
203	EXPEDIENTE -----	33663-1996
311	Caja bancos -----	4,434.79
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	418,812.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,887.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,229.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	456,526.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,488.74
338	Otros activos corrientes -----	33,011.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,100,643.77
341	Terrenos -----	1,662,697.41
343	Edificios e instalaciones -----	12,420.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,637,813.32
349	Equipo de computación -----	16,822.32
353	Vehículos -----	409,663.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	827,143.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,912,276.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,912,276.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,012,921.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	332,922.34
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	115,138.41
423	Obligaciones con el IRES -----	42,148.98
427	Obligaciones con empleados -----	180,101.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	690,331.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	392,261.33
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	437,701.99
461	Otros pasivos a largo plazo -----	496,648.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,346,612.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,036,843.27
501	Capital suscrito o asignado -----	194,200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,682,933.70
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,630.77
509	Reserva de capital -----	1,940.43
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,266.83
517	Utilidad del ejercicio -----	31,963.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,973,978.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,012,921.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,320,718.39
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	29,883.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,708.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,027.33
699	TOTAL INGRESOS -----	4,371,337.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	879,423.18
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	233,489.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	473,159.79
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	330,784.98
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,425.29
728	Mantenimiento y reparaciones -----	306,877.63
734	Combustibles -----	240,222.32
742	Otros costos de ventas -----	894,763.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,370,148.04
751	Sueldos, salarios -----	131,145.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	114,984.32
753	Honorarios a personas naturales -----	226,873.18
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	16,098.94
759	Promoción y publicidad -----	1,564.73
771	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,933.76
771	Suministros y materiales -----	22,997.13
763	Gastos de gestión -----	3,203.62
764	Gastos de viaje -----	327.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,864.54
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,454.42
767	Impuestos contribuciones y otros -----	78,574.46
768	Depreciación de activos fijos -----	111,921.57
774	Intereses y comisiones locales -----	35,488.99
777	Otros gastos de administración y ventas -----	114,833.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	935,466.64
782	Otros gastos no operacionales -----	33,862.10
789	Otros gastos no operacionales -----	33,862.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,361,476.78
797	Utilidad del ejercicio -----	9,860.77
801	Utilidad del ejercicio -----	9,860.77
814	Utilidad Gravable -----	9,860.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,860.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,465.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	84,498.74
820	Saldo a favor contribuyente -----	82,033.53
820	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602748893
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I


Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001