

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POL. 10000020000

RAZON SOCIAL J.J. NASSER E HIJOS CIA. LTDA

IMPUESTO FORMALARIO 101 - INGRESO A LA RAMA SOCIALES

CEPILLO FISCAL 010000000000

420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(-) CONSTITUTIVA/ ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARG.	
201	ARG.	1840000285001
302	RAZON SOCIAL	J.J. NASSER E HIJOS CIA
303	EXPERIENTE	0720-94
311	Caja Banco	6,517.90
315	Inversiones financieras temporales	195.30
317	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,503.73
317	(-) provision cuentas incobrables	85.33
321	Otros cuentas por cobrar	6.48
325	credito tributario a favor de la empresa (BENEF.)	976.78
331	Investmto de prod. perm. y mercad. en almacén	42,557.01
335	Mercaderías en tránsito	10,358.90
339	Otros activos corrientes	45.82
340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,036.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,437.39
347	Equipo de computación	737.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,399.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	774.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	774.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	63,811.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	1,132.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,416.54
421	Obligaciones con la administración tributaria	300.40
431	Otros pasivos a corto plazo	3,183.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,032.85
439	Otros pasivos a largo plazo	7,435.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,435.38
499	TOTAL DEL PASIVO (419+469+479+499)	21,468.24
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,459.71
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	2,503.80
509	Reserva de capital	13,571.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,279.60
517	Utilidad del ejercicio	7,828.72
508	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,343.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	63,811.34
601	Ventas netas gravadas con tarifa 124 y 144	38,096.83
607	Ingreso no operacional otros rentas	66.96
699	TOTAL INGRESOS	38,163.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,984.93
712	Compra netas de bienes no producidos por la sociedad	1,820.51
714	(-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	42,557.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,248.43
751	Enseres, enseres	13,066.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1800002265001
 RAZON SOCIAL: J.J. NASSER E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

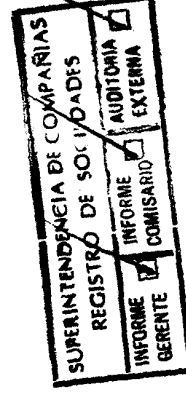
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,083.75
759	promoción y publicidad	250.00
762	suministros y materiales	123.03
764	Gastos de viaje	33.18
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,160.13
768	Impuestos contribuciones y otros	266.54
774	Depreciación de activos fijos	128.98
774	Intereses y comisiones locales	998.25
777	Otros gastos de administración y ventas	198.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	18,330.32
783	Otros gastos no operacionales	756.45
789	Otros gastos no operacionales	756.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+785)	30,335.10
797	Utilidad del ejercicio	7,828.72
801	Utilidad del ejercicio	7,828.72
801	(-) 15% Participación trabajadores	1,174.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	756.45
814	Utilidad gravable	7,410.86
817	Utilidad campo B14 saldo utilidad gravable	7,410.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	1,652.72
819	(-) Anticipo pagado	653.84
820	(-) Retenciones en la fuente	122.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	875.94
897	Anticipo próximo año (0,5*818)-820	803.42
898	CERDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801686301
899	RUC CONTADOR	1801630793001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	875.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	875.94
909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	875.94
900	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
921	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal
 RITA NASSER
 C.I. 1801636301

[Firma Contador]

Firma Contador (a)
 SUZANA ACEDERO
 C.I. 1801830793



[Firma Luis Torres Rodríguez]
 Luis Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2004