

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790482219001

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 -----	1790482219001
202	Razón Social -----	TRATESA, TRABAJO TEMPO
203	EXPEDIENTE -----	7791.
311	Caja bancos -----	201,931.34
313	Inversiones financieras temporales -----	11,051.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,256,006.28
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	584,417.61
319	Otras cuentas por cobrar -----	25,056.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,958.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,185.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,118,607.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	96,214.46
349	Vehiculos -----	13,131.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,989.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,356.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,356.17
393	Otros activos -----	319,489.95
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	319,489.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,488,453.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	97,532.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,992.29
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	24,481.75
425	Obligaciones con el IEES -----	144,481.66
427	Obligaciones con empleados -----	1,127,856.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	527,453.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,932,798.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,932,798.42
505	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,293.81
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	164,824.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,837.74
517	Utilidad del ejercicio -----	201,499.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,655.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,488,453.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	987,138.83
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,750.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,821.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,024,710.49
751	Sueldos, salarios -----	60,813.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,606.65
753	Honorarios a personas naturales -----	197,774.00
755	Arrendamiento mercantil -----	17,784.77
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	37,484.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790482219001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

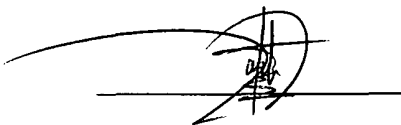
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	2,987.40
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,589.28
762	Suministros y materiales -----	12,987.36
764	Gastos de viaje -----	29,016.48
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,515.01
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,280.35
767	Impuestos contribuciones y otros -----	16,005.15
768	Depreciación de activos fijos -----	18,037.63
770	Cuentas incobrables -----	11,562.86
777	Otros gastos de administración y ventas -----	234,893.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	805,339.14
782	Otros gastos no operacionales -----	17,872.05
789	Otros gastos no operacionales -----	17,872.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	823,211.19
797	Utilidad del ejercicio -----	201,499.30
801	Utilidad del ejercicio -----	201,499.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,224.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,876.26
814	Utilidad Gravable -----	245,150.66
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	245,150.67
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	-.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	36,772.60
819	(-) Anticipo pagado -----	6,184.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,000.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,587.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,385.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704923588
199	RUC CONTADOR -----	1712864519001
900	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,587.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,587.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,587.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

T R A T E S A
TRABAJO TEMPORARIO S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 170492358-8



Firma Contador (a)

C.I. 171286451-9