

79113

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

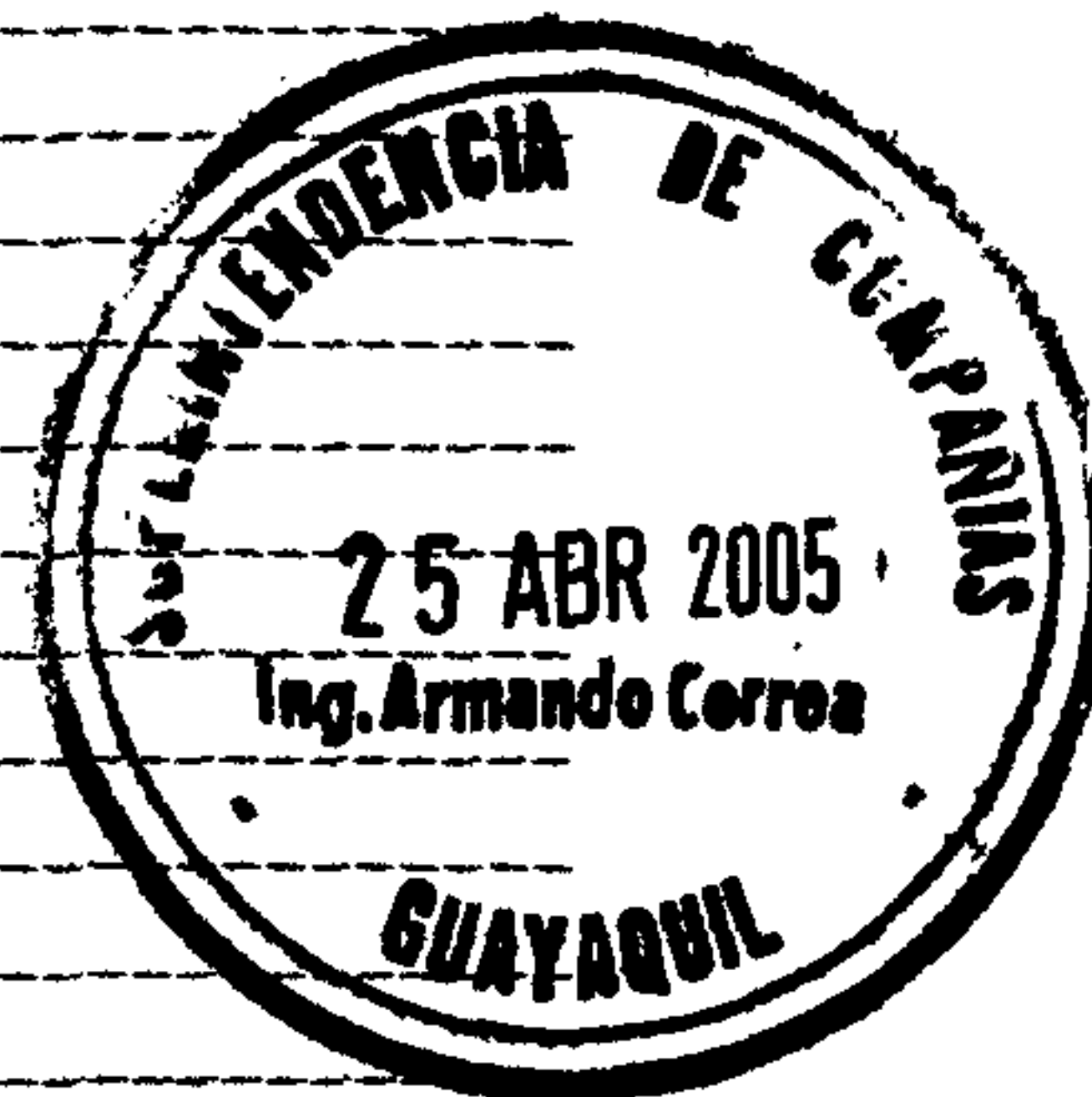
RUC: 0991396632001

RAZON SOCIAL: FAMISO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	69
201	RUC	0991396632001
202	Razón Social	FAMISO S.A.
203	EXPEDIENTE	79113-97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	128,712.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,299.66
411	Otras cuentas por cobrar	10,130.86
425	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	446.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,589.61
399	TOTAL DEL ACTIVO	161,589.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,899.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	136.20
425	Obligaciones con el IESS	967.29
427	Obligaciones con empleados	2,594.01
431	Otros pasivos a corto plazo	146,928.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	152,526.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	152,526.84
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	529.91
509	Reserva de capital	265.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,857.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,610.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,062.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	161,589.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,617.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	83,278.13
609	TOTAL INGRESOS	125,896.05
719	MOD sueldos y salarios	63,054.12
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	41,369.74
725	Otros gastos de fabricación	6,183.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	110,607.55
750	Sueldos, salarios	5,935.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,823.63
769	Impuestos contribuciones y otros	2,320.80
778	Otros gastos de administración y ventas	598.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	12,678.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	123,286.03
797	Utilidad del ejercicio	2,610.02
801	Utilidad del ejercicio	2,610.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	391.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	353.94
814	Utilidad Gravable	2,572.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991396632001

RAZON SOCIAL: FAMISO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,572.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	643.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	426.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	216.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907440184
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	216.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	216.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	216.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0907440184

Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

