

79017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

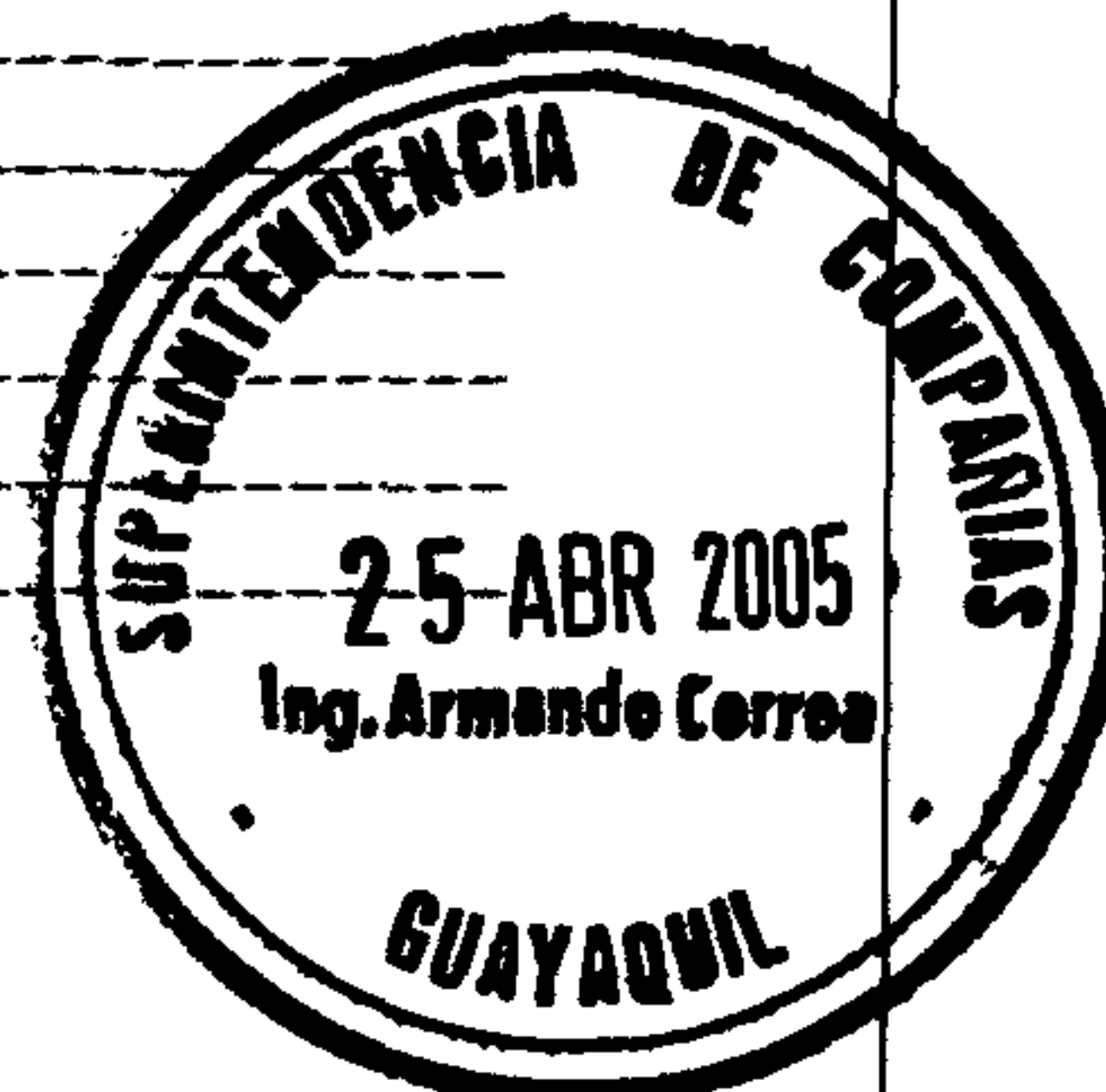
RUC: 0991396624001

RAZON SOCIAL: MARPINO 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	0991396624001
202	Razón Social	MARPINO S.A.
203	EXPEDIENTE	79117-97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	78,500.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,538.19
321	Otras cuentas por cobrar	2,573.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	495.15
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,107.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	83,107.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,916.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,079.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,360.08
425	Obligaciones con el IESS	2,676.09
427	Obligaciones con empleados	5,223.92
431	Otros pasivos a corto plazo	48,925.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	67,181.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,181.90
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,095.98
509	Reserva de capital	78.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,235.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,715.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,925.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	83,107.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	81,922.35
699	TOTAL INGRESOS	130,522.35
709	MOD sueldos y salarios	72,009.83
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	52,022.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	124,032.60
769	Impuestos contribuciones y otros	1,339.81
778	Otros gastos de administración y ventas	434.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,773.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	125,806.47
797	Utilidad del ejercicio	4,715.88
801	Utilidad del ejercicio	4,715.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	707.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	563.01
814	Utilidad Gravable	4,571.51
817	Saldo utilidad gravable	4,571.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,142.88
820	(-) Retenciones en la fuente	490.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

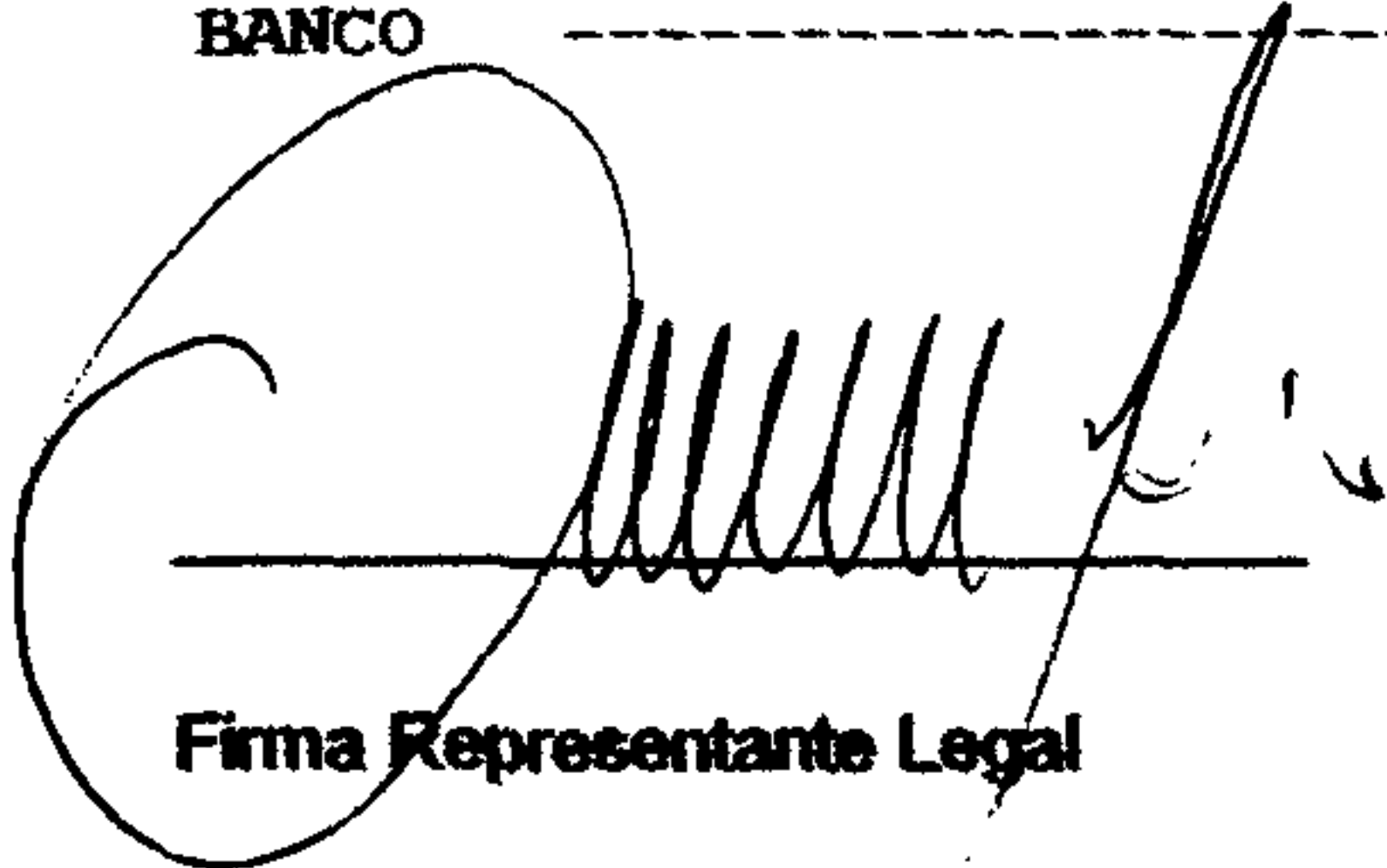
RUC: 0991396624001

RAZON SOCIAL: MARPINO S.A.

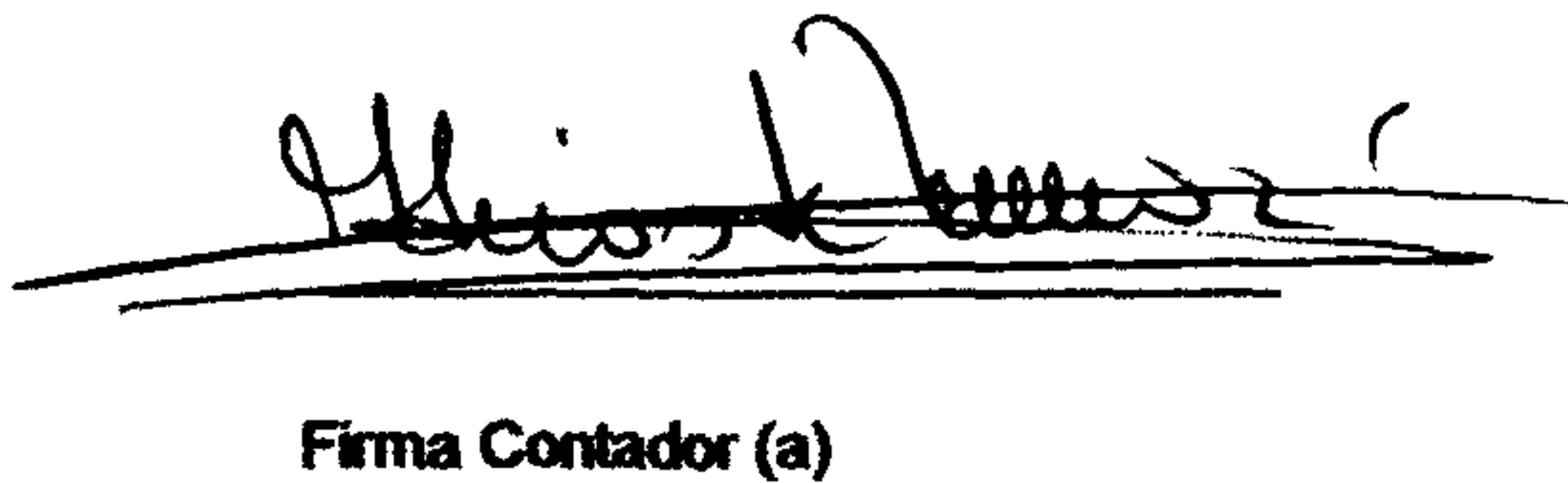
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	651.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	80.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907440184
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	651.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	651.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	651.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


Firma Representante Legal

C.I. 0907440184


Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

