

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073227001
 RAZÓN SOCIAL: PROHABITAT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2002 (monéyyyy)

8350

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	(1) IDENTIFICATIVA/ CÓDIGO FISCAL	ORIGINAL
102	AÑO	2002
201	RUC	1090073227001
202	Razón Social	PROHABITAT S.A.
203	EXPEDIENTE	83500
311	Caja banco	2,953.34
315	Otras y deca por cobrar clientes no relacionados	11,211.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,148.12
321	Otras cuentas por cobrar	850.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	645.28
329	Inventario de productos en proceso	267,876.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282,307.06
345	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	209.96
347	Equipo de computación	1,551.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	843.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	917.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	917.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	283,305.06
411	Cuentas y deca. por pagar proveedores	150,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	14,043.00
419	Prestaciones de sucursales locales	92,160.88
423	Obligaciones con la administración tributaria	20.00
425	Obligaciones con el IRES	726.16
427	Obligaciones con empleados	4,226.55
431	Otros pasivos a corto plazo	14,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	275,176.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	275,176.59
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas (legal, facultativo, estatutaria)	10.19
509	Reserva de capital	6,437.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,389.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,516.87
517	Utilidad del ejercicio	1,797.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	0,120.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	283,305.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	37,422.34
606	Ingreso no operacional - rendimientos financieros	234.00
699	TOTAL INGRESOS	37,656.34
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	231,900.00
723	Gastos de fabricación	886.15
730	Huero de obra indirecta - sueldos y salarios	450.00
732	Huero de obra indirecta - honorarios a personas naturales	14,685.36
738	Inventario inicial de productos en proceso	30,728.40
739	(-) Inventario final de productos en proceso	267,876.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,773.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1000073227001
 RAZON SOCIAL PROHABITAT S.A.
 IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Salarios, salarios	12,513.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,316.51
753	Donativos a personas naturales	143.36
758	Comisiones en ventas	662.50
759	Promoción y publicidad	537.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	204.33
762	Suministros y materiales	55.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	574.31
767	Impuestos contribuciones y otros	1,057.94
768	Depreciación de activos fijos	273.43
774	Intereses y comisiones locales	1,913.23
777	Otros gastos de administración y ventas	33.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	25,084.90
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	35,850.54
797	Utilidad del ejercicio	1,797.80
801	Utilidad del ejercicio	1,797.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	269.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	449.45
814	Utilidad gravable	1,078.68
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,078.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	269.67
819	(-) Anticipo pagado	645.28
898	Saldo a favor contribuyente	375.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	134.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800024091
199	RUC CONTADOR	1001438035001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de debito
931	BANCO	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 180002409-1

Roschige Serville

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1801438035

Maria E. Sanchez

[Firma]
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

RUC

Número de Serie

VALOR

1890073227001

870100641684

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Impuesto

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha de Débito

PROHABITAT SA

Renta Sociedades

2003

10/04/2004

14:02

12/04/2004

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 02080001404, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar