

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

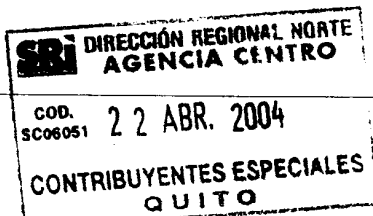
RUC: 1791403436001

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 -----	1791403436001
202	Razón Social -----	CODESIBUSINESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86375
313	Inversiones financieras temporales -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,581.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,012.48
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,498.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,485.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,797.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,953.16
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,233.00
335	Mercaderías en tránsito -----	170.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	487,707.04
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,090.94
347	Equipo de computación -----	18,039.96
349	Vehículos -----	16,406.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,263.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,273.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,273.92
391	Gastos anticipados -----	1,292.50
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,292.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	522,273.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	228,842.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,521.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,591.75
425	Obligaciones con el IEES -----	2,774.82
427	Obligaciones con empleados -----	9,765.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	68,658.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,154.81
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,533.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	24,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,283.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	482,438.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,690.42
509	Reserva de capital -----	12,246.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,610.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,511.88
517	Utilidad del ejercicio -----	2,199.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,835.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	522,273.46
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,465,565.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,742.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403436001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,476,307.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,562.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	976,042.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	150,153.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,233.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,129,525.03
751	Sueldos, salarios -----	63,776.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,882.03
753	Honorarios a personas naturales -----	3,053.93
755	Arrendamiento mercantil -----	14,297.36
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	19,114.75
758	Comisiones en ventas -----	41,985.75
759	Promoción y publicidad -----	25,046.71
760	Combustibles -----	1,200.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,120.57
762	Suministros y materiales -----	8,433.16
764	Gastos de viaje -----	8,908.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,737.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,403.13
768	Depreciación de activos fijos -----	4,535.03
776	Gastos provisiones y deducibles -----	3,020.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,114.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	284,628.95
782	Otros gastos no operacionales -----	59,953.96
789	Otros gastos no operacionales -----	59,953.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,474,107.94
797	Utilidad del ejercicio -----	2,199.93
800	Utilidad del ejercicio -----	2,199.93
805	(-) 15% Participación trabajadores -----	329.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,982.00
814	Utilidad Gravable -----	29,851.94
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	29,851.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,462.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,953.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,490.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711603488
199	RUC CONTADOR -----	1713808226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	223.89
904	MULTAS -----	223.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	223.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403436001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma]
Firma Representante Legal

C.I. 17 1160348-8

[Firma]
Firma Contador (a)

C.I. 111 111 111

RUC: 1791403436001 Banco: BANCO AMAZONAS S.A. No. Cuenta: 11900089 No. Auto.: 2039 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102367186 No. Formulario: 1194822 Total a Pagar: S 223.89 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 09:40:36 ECT 2004

