

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591702394001

RAZÓN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00197661
201	RUC -----	0591702394001
202	Razón Social -----	WARSEM SEGURIDAD SEJU
203	EXPEDIENTE -----	91170
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,576.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	828.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,604.21
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,953.60
347	Equipo de computación -----	1,805.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,082.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,676.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,676.49
371	Gastos de organización y constitución -----	4,330.87
378	(-)Amortización acumulada -----	866.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,464.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,745.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,993.01
419	Prestamos de sucursales locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	362.47
425	Obligaciones con el IEES -----	707.90
427	Obligaciones con empleados -----	8,079.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,142.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,142.56
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
517	Utilidad del ejercicio -----	11,122.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,602.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,745.40
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	83,806.85
699	TOTAL INGRESOS -----	83,806.85
751	Sueldos, salarios -----	20,812.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,585.92
753	Honorarios a personas naturales -----	3,445.38
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	846.10
759	Promoción y publicidad -----	157.52
760	Combustibles -----	91.10
763	Gastos de gestión -----	20.00
764	Gastos de viaje -----	128.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	892.55
768	Depreciación de activos fijos -----	1,082.42
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	866.17
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,755.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	72,684.01



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591702394001

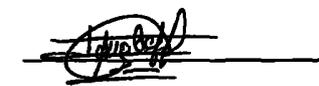
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,684.01
797	Utilidad del ejercicio -----	11,122.84
801	Utilidad del ejercicio -----	11,122.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,668.43
814	Utilidad Gravable -----	9,454.41
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,454.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,363.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	828.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,535.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	353.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501773337
199	RUC CONTADOR -----	0501802888001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	760.41
901	PAGO PREVIO -----	834.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	701.29
903	INTERES POR MORA -----	59.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	760.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

  
 Firma Representante Legal  
 C.I.

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0501802888



12 JUL. 2003



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0591702394001
CEP#(Número de Serie)	870102297311
Código Impuesto	1021

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WARSEM SEGURIDAD SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIA. LTDA.
Impuesto	RENDA SOCIEDADES
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	29/12/2004
Hora de Declaración	14:46
Fecha de Vencimiento	26/04/2004
Fecha Máxima de Pago	29/12/2004

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 701.29
Intereses por mora	\$ 59.12
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 760.41

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 760.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 760.41 , será debitado el 29/12/2004 , de su cuenta 000440961-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar