

97038

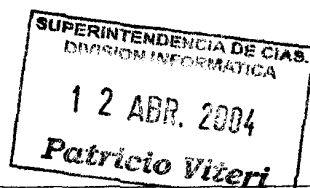
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTO Y COMBUSTIBLE DIASFALTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1791811127001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE ASFAL
311	Caja bancos -----	752.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,715.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,787.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,425.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,213.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,785.51
331	Otros activos corrientes -----	2,481.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,160.93
343	Edificios e instalaciones -----	4,100.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,039.50
347	Equipo de computación -----	6,496.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,415.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,220.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,220.67
371	Gastos de organización y constitución -----	27,747.40
378	(-)Amortización acumulada -----	7,397.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,349.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,731.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	95,325.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,161.67
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,070.70
425	Obligaciones con el IEES -----	2,045.34
427	Obligaciones con empleados -----	19,019.08
429	Provisiones a corto plazo -----	2,416.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,039.08
471	Anticipo clientes -----	334.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	334.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,373.15
501	Capital suscrito o asignado -----	69,800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,542.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,899.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,358.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,731.52
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,130,390.40
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	387,280.11
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	6.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,430.87
699	TOTAL INGRESOS -----	4,525,107.46
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,264,149.88
742	Otros costos de ventas -----	9,325.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,273,475.36

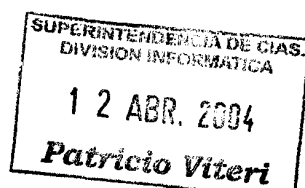
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTO Y COMBUSTIBLE DIASFALTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	129,597.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,009.32
753	Honorarios a personas naturales -----	2,298.33
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,319.58
758	Comisiones en ventas -----	838.00
760	Combustibles -----	162.05
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,999.17
762	Suministros y materiales -----	2,506.97
764	Gastos de viaje -----	37.47
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	10,091.75
767	Impuestos contribuciones y otros -----	46,982.00
768	Depreciación de activos fijos -----	1,831.14
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,435.03
774	Intereses y comisiones locales -----	12,068.40
777	Otros gastos de administración y ventas -----	16,354.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	256,531.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,530,006.88
798	Pérdida del ejercicio -----	4,899.42
802	Pérdida del ejercicio -----	4,899.42
815	Pérdida -----	4,899.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	50,785.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	50,785.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702034487
199	RUC CONTADOR -----	1713705992001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1702034487

Firma Contador (a)

C.I. 1713705992

