

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821092001
 RAZON SOCIAL: ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

92397

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791821092001
203	EXPEDIENTE -----	92397-2002
311	Caja bancos -----	13,331.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,263.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,578.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,973.41
331	Inventario de suministros y materiales -----	5,278.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,426.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	41,894.40
347	Equipo de computación -----	5,050.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,498.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,445.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,445.86
371	Gastos de organización y constitución -----	2,013.46
378	(-) Amortización acumulada -----	336.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,677.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,549.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	103,327.02
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,325.77
427	Obligaciones con empleados -----	3,921.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,573.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,573.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,575.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,975.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,549.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	275,129.65
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	553.23
699	TOTAL INGRESOS -----	275,682.88
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	54,688.78
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	23,375.19
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	385.75
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	679.26
742	Otros costos de ventas -----	87,778.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	166,907.32
751	Sueldos, salarios -----	12,630.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,222.36
753	Honorarios a personas naturales -----	11,603.41
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,269.13
759	Promoción y publicidad -----	1,215.11
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,309.94
762	Suministros y materiales -----	1,729.57
763	Gastos de gestión -----	2,734.68

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 12 MAYO 2004
 Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 10 MAY 2004
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

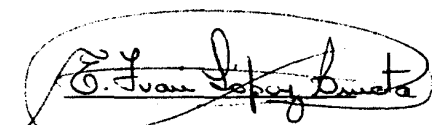
RUC: 1791821082001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	679.46
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,884.71
767	Impuestos contribuciones y otros -----	433.99
768	Depreciación de activos fijos -----	7,634.47
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	181.92
774	Intereses y comisiones locales -----	3,118.71
777	Otros gastos de administración y ventas -----	50,552.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	106,200.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,107.68
797	Utilidad del ejercicio -----	2,575.20
801	Utilidad del ejercicio -----	2,575.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	717.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,207.38
814	Utilidad Gravable -----	4,065.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,065.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,016.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,973.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,957.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601607526
199	RUC CONTADOR -----	1711175198001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 060160752-6



Firma Contador (a)

C.I. 171117519-8



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

92397

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc
Número de Serie

VALOR

1791821092001
870100745531

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
CIA. LTDA.

Impuesto

Renta Sociedades

Período Fiscal

2003

Fecha de Declaración

26/04/2004

Hora de Declaración

10:24

Fecha de Vencimiento

26/04/2004

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 500-501632-4, del Banco
BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar

