

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870336001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1259142
201	RUC -----	1791870336001
202	Razon Social -----	CONSTRUCTORA VILLON CIA
203	EXPEDIENTE -----	94312
311	Caja bancos -----	4,543.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,312.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	317.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,173.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,173.04
423	Obligaciones con la administracion tributaria -----	2,551.25
431	Otros pasivos a corto plazo -----	237.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,789.16
499	TOTAL DEL PASIVO (423+469+479+489) -----	2,789.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,983.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,383.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,173.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12 y 14 -----	31,757.18
699	TOTAL INGRESOS -----	31,757.18
751	Sueldos, salarios -----	240.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3.72
753	Honorarios a personas naturales -----	4,400.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,500.00
759	Promoción y publicidad -----	60.48
760	Combustibles -----	323.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34.95
762	Suministros y materiales -----	11,297.06
763	Gastos de gestion -----	6,200.00
764	Gastos de viaje -----	1,076.27
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	54.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,384.91
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,198.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,773.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,773.30
797	Utilidad del ejercicio -----	2,983.88
801	Utilidad del ejercicio -----	2,983.88
814	Utilidad Gravable -----	2,983.88
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,983.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15)+(817*25%) -----	745.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	317.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	428.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704235751