

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

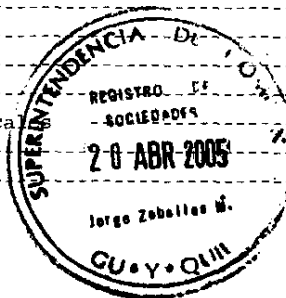
RUC: 1790004759001

RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	648
201	RUC -----	1790004759001
202	Razón Social -----	ECUACOLOR LABORATORIO
203	EXPEDIENTE -----	10269
311	Caja bancos -----	605,928.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,170.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,227.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,171.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,853,335.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,739.67
326	Inventario de materia prima -----	807,030.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,397,656.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	179,972.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	87,758.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	96,997.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,464,532.76
341	Terrenos -----	42,772.97
343	Edificios -----	236,694.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,294,914.09
347	Equipo de computación y software -----	973,639.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	120,792.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	76,823.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,590,162.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,155,474.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,155,474.52
377	Otros activos diferidos -----	77,962.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,962.24
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,132.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,132.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,700,101.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,403,764.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,109,156.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,610.48
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	86,829.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	231,950.80
425	Obligaciones con el IESS -----	90,915.15
427	Obligaciones con empleados -----	276,715.68
429	Provisiones a corto plazo -----	39,326.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	150,423.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,392,691.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,377,709.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	692,211.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,069,920.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004759001

RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	7,066.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,066.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,469,678.61
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	8,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,612.75
509	Reserva de capital -----	939,623.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	862,915.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	370,271.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,230,423.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,700,101.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,797,940.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	87,464.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	530.81
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,812.50
699	TOTAL INGRESOS -----	20,898,748.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,718,953.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,263,097.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,713,315.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,397,656.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,006,628.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	306,895.28
717	Importaciones de materia prima -----	2,602,256.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	807,030.67
719	MOD sueldos y salarios -----	1,086,958.51
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	427,366.85
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	260,957.08
726	Depreciación de activos fijos -----	452,154.41
728	Suministros y materiales -----	32,700.72
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	61,859.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	161,349.92
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	290,090.32
738	Combustibles y lubricantes -----	21,718.39
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	13,345.40
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	373,935.24
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	419,811.49
748	Otros costos -----	487,881.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,496,588.35
750	Sueldos, salarios -----	714,179.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	277,947.78
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	196,879.10
754	Honorarios a personas naturales -----	19,083.14
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	53,945.15
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	129,975.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004759001

RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	145,921.31
761	Promoción y publicidad -----	492,510.62
762	Combustibles -----	41,786.81
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102,972.93
764	Suministros y materiales -----	89,893.96
766	Gastos de viaje -----	116,450.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,114.84
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,154.39
769	Impuestos contribuciones y otros -----	37,529.71
770	Depreciación de activos fijos -----	246,850.92
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,425.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	10,091.60
775	Intereses y comisiones locales -----	45,333.33
776	Intereses y comisiones al exterior -----	39,844.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	907,453.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,821,343.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,317,931.39
797	Utilidad del ejercicio -----	580,816.88
801	Utilidad del ejercicio -----	580,816.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,122.53
814	Utilidad Gravable -----	493,694.35
817	Saldo utilidad gravable -----	493,694.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	123,423.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	72,739.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50,683.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0902256544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,683.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50,683.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50,683.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0903777993

Firma Contador (a)

C.I. 0902256544001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790004759001
Número de Serie	990103149073

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	10:08
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,683.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50,683.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,683.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50,683.92 , será debitado el , de su cuenta 5040896 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar

