

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183195001

RAZON SOCIAL: ECUAVITAL 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 -----	1
201	RUC -----	0992183195001
202	Razón Social -----	ECUAVITAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	105925
311	Caja bancos -----	1,160,869.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,221,234.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	769,497.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	827,765.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	136,724.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,779.94
338	Otros activos corrientes -----	1,335,094.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,457,966.82
341	Terrenos -----	25,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	493,650.06
347	Equipo de computación y software -----	21,912.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,990.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,062.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	524,489.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	524,489.67
377	Otros activos diferidos -----	5,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,987,956.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,011,046.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349,897.38
425	Obligaciones con el IESS -----	64.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,829.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,586,437.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,586,437.25
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,600,000.00
507	Reservas legal -----	25,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	726,519.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,401,519.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,987,956.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,672,492.95
699	TOTAL INGRESOS -----	13,672,492.95
721	MOD honorarios a personas naturales -----	290,149.77
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	806,587.06
726	Depreciación de activos fijos -----	33,399.04
728	Suministros y materiales -----	8,869,505.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183195001

RAZON SOCIAL: ECUAVITAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	41,425.14
738	Combustibles y lubricantes -----	20,954.52
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	796,856.99
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	60,554.92
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,505.41
748	Otros costos -----	826,945.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,757,884.20
750	Sueldos, salarios -----	1,200.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	30,784.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	177.80
754	Honorarios a personas naturales -----	145,205.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,224.89
761	Promoción y publicidad -----	54,979.52
762	Combustibles -----	4,031.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,645.71
764	Suministros y materiales -----	11,303.22
765	Gastos de gestión -----	4,914.26
766	Gastos de viaje -----	7,359.66
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,150.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,315.16
770	Depreciación de activos fijos -----	15,252.69
775	Intereses y comisiones locales -----	8,631.32
778	Otros gastos de administración y ventas -----	526,048.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	880,224.70
782	Otros gastos no operacionales -----	7,560.53
789	Otros gastos no operacionales -----	7,560.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,645,669.43
797	Utilidad del ejercicio -----	1,026,823.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,026,823.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,393.59
814	Utilidad Gravable -----	1,101,217.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,101,217.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	275,304.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	136,724.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138,579.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	927.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710676758
199	RUC CONTADOR -----	1714509534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147,981.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138,579.36
903	INTERES POR MORA -----	1,143.28
904	MULTAS -----	8,259.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147,981.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183195001
 RAZON SOCIAL: ECUAVITAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1710676758	C.I. 1714509534001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

C.R. 105975

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0992183195001
Número de Serie	870103374373

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAVITAL S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/05/2005
Hora de Declaración	18:24
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 138,579.36
Intereses por mora	\$ 1,143.28
Multas	\$ 8,259.13
Total a Pagar	\$ 147,981.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147,981.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 147,981.77 , será debitado el , de su cuenta 620860-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar