

106208

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217197001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BANKCARD 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
201	RUC -----	0992217197001
202	Razón Social -----	SERVICIOS BANKCARD S.A
203	EXPEDIENTE -----	106208
311	Caja bancos -----	25,982.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,194.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	60,289.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,296.41
323	Otros activos corrientes -----	30,212.91
323	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,955.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	193,285.41
347	Equipo de computación -----	158,776.52
349	Vehículos -----	32,321.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,885.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	227,498.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,498.10
371	Gastos de organización y constitución -----	12,054.06
377	Otros activos diferidos -----	394,527.43
378	(-) Amortización acumulada -----	188,150.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	206,377.34
391	Gastos anticipados -----	11,744.26
393	Otros activos -----	8,954.07
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	20,698.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,583.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	412.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	26,174.64
425	Obligaciones con el IEES -----	7,435.13
425	Obligaciones con empleados -----	59,909.07
425	Otros pasivos a corto plazo -----	18,585.37
425	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,516.30
483	Otros pasivos -----	452,941.01
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	452,941.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	565,457.31
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	75,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	7,126.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,126.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,583.44
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	664,127.88
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,208.37
699	TOTAL INGRESOS -----	691,336.25
753	Honorarios a personas naturales -----	5,247.50
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,118.53
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	61,762.52



7 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

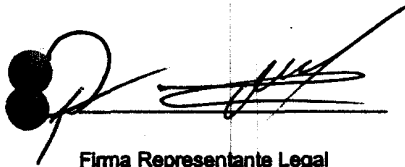
RUC: 0992217197001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BANKCARD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

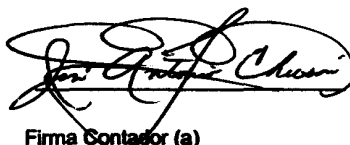
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	16,398.35
762	Suministros y materiales -----	60,259.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140,810.88
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	660.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,158.64
768	Depreciación de activos fijos -----	78,553.90
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	106,390.54
771	Otros gastos de administración y ventas -----	166,020.68
772	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	670,381.44
781	Pérdida en venta de activos -----	5,454.81
789	Otros gastos no operacionales -----	5,454.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	675,836.25
797	Utilidad del ejercicio -----	15,500.00
801	Utilidad del ejercicio -----	15,500.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,465.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,600.34
814	Utilidad Gravable -----	19,635.29
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	19,635.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,908.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,603.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,695.01
198	CECULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907226328
199	RUC CONTADOR -----	0916665086001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907226328



Firma Contador (a)

C.I. 0916665086001

17 ABR 2005

