

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

113997.

RUC: 0992330007001  
 RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992330007001
202	Razón Social -----	MAPGRAFI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113997
311	Caja bancos -----	5,321.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,452.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,710.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,183.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,027.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,310.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	170,803.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,008.27
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	204.04
347	Equipo de computación y software -----	590.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	794.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	794.04
371	Gastos de organización y Constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,002.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,677.63
419	Préstamos de accionistas locales -----	21,129.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,661.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	130,029.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	351,538.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,538.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,644.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,444.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,002.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,030.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	331,608.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,938.13
699	TOTAL INGRESOS -----	663,616.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	601,633.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,803.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	430,831.94
734	Honorarios a personas naturales -----	58,206.08
739	Arrendamiento de Bienes inmuebles sociedades -----	82,500.00
750	Comisiones en ventas -----	10,348.02
754	Suministros y materiales -----	1,744.04
756	Gastos de viaje -----	18,783.86
769	Impuestos contribuciones y otros -----	26,767.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,754.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330007001  
 RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	214,106.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	644,937.94
797	Utilidad del ejercicio -----	20,659.03
801	Utilidad del ejercicio -----	20,659.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,400.84
814	Utilidad Gravable -----	24,059.89
817	Saldo utilidad gravable -----	24,059.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,014.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,310.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,704.50
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	697.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910398585
199	RUC CONTADOR -----	0906000526001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,913.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,704.50
903	INTERES POR MORA -----	30.56
904	MULTAS -----	180.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,915.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	SANCO -----	SANCO DE GUAYAQUIL

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

C.I. 0910398585

Firma Contador (a)

C.I. 0906000526001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0992330007001
Número de Serie	870103554846

#### RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAPGRAFI S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004

Fecha de Declaración	30/05/2005
Hora de Declaración	14:44
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

Registro  
AJAJME 30/05/2005 13:32

#### VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,704.50
Intereses por mora	\$ 30.56
Multas	\$ 180.45
Total a Pagar	\$ 3,915.51

#### FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,915.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,915.51 , será debitado el , de su cuenta 14900624 , del Banco **BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**



Imprimir Cerrar