

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R.CIA.LTDA.

11.672

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	7
201	RUC -----	1890010896001
202	Razón Social -----	SALOMON VARGAS R.CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	11672
311	Caja bancos -----	8,411.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,150.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,228.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,593.36
321	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,649.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,052.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	230,109.33
330	Otros activos corrientes -----	552.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	313,290.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	571.47
347	Equipo de computación y software -----	5,665.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,179.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,057.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,057.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,348.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,501.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,681.85
425	Obligaciones con el IRES -----	376.77
427	Obligaciones con empleados -----	1,764.73
429	Provisiones a corto plazo -----	2,785.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	196,301.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,411.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,334.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,334.64
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,745.85
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	1,289.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,603.32
509	Reserva de capital -----	5,267.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,762.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,602.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,348.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,342.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	647,812.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,601.79
699	TOTAL INGRESOS -----	706,756.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	188,001.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	666,460.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	230,109.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010880001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R.CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

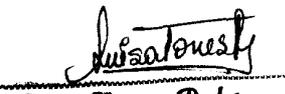
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	626,352.51
750	Sueldos, salarios -----	19,970.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,286.14
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,192.26
754	Honorarios a personas naturales -----	2,484.77
761	Promoción y publicidad -----	30.00
764	Suministros y materiales -----	2,294.74
765	Gastos de gestión -----	384.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,220.00
770	Impuestos contribuciones y otros -----	1,039.91
773	Depreciación de activos fijos -----	1,431.34
773	Provisión cuentas incobrables -----	291.69
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,750.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	69,376.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	695,729.38
797	Utilidad del ejercicio -----	11,027.50
801	Utilidad del ejercicio -----	11,027.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,764.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	737.38
814	Utilidad Gravable -----	10,000.15
817	Saldo utilidad gravable -----	10,000.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,500.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,052.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	447.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800355404
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	447.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	447.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	447.80
101	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
101	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


Firma Representante Legal

C.I. 1800355404
DRA. VIRGINIA VARGAS GUEVARA


Firma Contador (a)

C.I. 0602341158001
LCDA. ALEXANDRA HARO USCA


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

25 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890010896001
Número de Serie	990103125111

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALOMON VARGAS R. CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	14:43
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 447.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 447.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 447.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 447.80 , será debitado el , de su cuenta 704561-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.