

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

Jl. 720

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1890020026001
202	Razón Social -----	ALMACEN LABORAL CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	1172074
311	Caja bancos -----	24,028.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,004.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,192.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,785.01
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,410.30
338	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	135,237.60
338	Otros activos corrientes -----	1,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,874.23
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	49,041.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,169.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,872.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,872.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,746.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	166,770.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,010.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,457.78
425	Obligaciones con el IESS -----	220.62
427	Obligaciones con empleados -----	2,026.76
429	Provisiones a corto plazo -----	1,117.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,315.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,919.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,527.57
459	Otras provisiones -----	4,837.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,365.19
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,284.68
505	Capital suscrito o asignado -----	83,830.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8.00
507	Reservas legal -----	2,848.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,748.32
509	Reserva de capital -----	0.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,070.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,956.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,462.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	337,746.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	524,051.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	322,197.05
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	180.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,896.43
699	TOTAL INGRESOS -----	857,325.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA LTDA

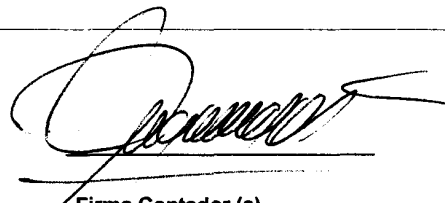
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,915.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	749,461.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,237.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	745,139.88
750	Sueldos, salarios -----	25,364.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,787.98
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,124.28
754	Honorarios a personas naturales -----	13,641.43
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,732.00
760	Promoción y publicidad -----	3,973.30
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	992.47
764	Suministros y materiales -----	3,065.45
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,388.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,596.94
770	Depreciación de activos fijos -----	3,304.56
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,710.96
775	Intereses y comisiones locales -----	878.35
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,144.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	99,704.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	844,844.58
797	Utilidad del ejercicio -----	12,480.94
801	Utilidad del ejercicio -----	12,480.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,872.14
814	Utilidad Gravable -----	10,608.80
817	Saldo utilidad gravable -----	10,608.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,652.20
819	(-) Anticipo pagado -----	1,126.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	283.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,241.90
900	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,042.54
901	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802253359
199	RUC CONTADOR -----	1800934364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,241.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,241.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,241.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1802253359	C.I. 1800934364001
	LUIS GERMAN ROBALINO OLIVO	FRANCISCO MOISES GALLEGOS SANTAMARIA


 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Companias
 21 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890020026001
Número de Serie	990103086051

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN LABORAL COMPAÑIA LIMITADA ALBORAL CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	10:43
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,241.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,241.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,241.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,241.90 , será debitado el , de su cuenta 5000000990 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.