SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011620001

RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

11.740

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	4
201	RUC	1890011620001
202	Razón Social	ZURILAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	11.740.74
311	Caja bancos	4,414.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	26,839.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	233.30
321	Otras cuentas por cobrar	2,583.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	481.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,881.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	17,378.49
330	Mercaderias tránsito	642.96
332	Seguros pagados por anticipado	81.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,070.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	160.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	160.00
394	Otros activos	14.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	54,245.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,324.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,300.00
419	Prestamos de accionistas locales	200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	971.57
427	Obligaciones con empleados	556.04
429	Provisiones a corto plazo	546.06
431	Otros pasivos a corto plazo	23,935.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	38,833.10
449	Prestamos de accionistas locales	240.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,073.10
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,263.73
507	Reservas legal	181.36
508	Reserva facultativa y estatutaria	693.20
509	Reserva de capital	1,675.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	6,470.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,888.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,172.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,245.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,110.87
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,701.52
699	TOTAL INGRESOS	102,812.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

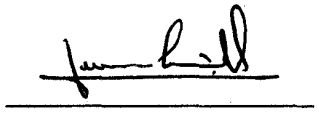
RUC: 1890011620001
RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,744.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,114.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	59,416.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,378.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	79,896.59
750	Sueldos, salarios	7,642.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,154.67
754	Honorarios a personas naturales	475.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	940.80
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,075.20
761	Promoción y publicidad	411.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	595.74
764	Suministros y materiales	407.44
765	Gastos de gestión	108.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	955.05
768	Notarios y registradores de la propiedad	570.64
769	Impuestos contribuciones y otros	360.63
773	Provisión cuentas incobrables	83.84
775	Intereses y comisiones locales	140.50
778	Otros gastos de administración y ventas	2,762.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	19,683.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	99,580.48
797	Utilidad del ejercicio	3,231.91
801	Utilidad del ejercicio	3,231.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	556.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país	475.00
814	Utilidad Gravable	3,150.87
817	Saldo utilidad gravable	3,150.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	787.72
820	(-) Retenciones en la fuente	1,881.02
898	Saldo a favor contribuyente	1,093.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704374246
199	RUC CONTADOR	1801995273001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

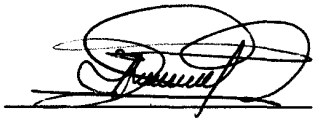
RUC: 1890011620001
RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704374246



Firma Contador (a)

C.I. 1801995273001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Hora: 29-ABR-2005
Fecha:
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890011620001
Número de Serie	990103099011

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ZURILAR C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	17:30
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar