

119/4



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590016977001
Número de Serie	990102812001

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/03/2005
Hora de Declaración	16:43
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	



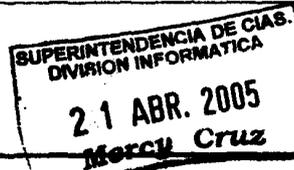
## VALORES A PAGAR

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0590016977001  
 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0590016977001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y REPUESTOS D
203	EXPEDIENTE -----	11914
311	Caja bancos -----	4,627.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,219.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	83.00
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119.74
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	921.35
33	Seguros pagados por anticipado -----	355.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,326.76
341	Terrenos -----	127.41
343	Edificios -----	3,068.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,184.33
347	Equipo de computación y software -----	615.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,354.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,641.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,641.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,967.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	931.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	244.18
425	Obligaciones con el IESS -----	747.85
427	Obligaciones con empleados -----	910.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,833.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,620.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,620.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,453.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
	Reservas legal -----	143.49
50	Reserva de capital -----	1,884.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,086.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,514.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,967.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,730.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	462.90
699	TOTAL INGRESOS -----	25,192.90
719	MOD sueldos y salarios -----	12,507.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,650.72
726	Depreciación de activos fijos -----	77.04
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	355.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	458.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,048.56
750	Sueldos, salarios -----	1,783.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0590018977001  
 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	824.52
764	Suministros y materiales -----	10.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	134.46
770	Depreciación de activos fijos -----	2.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	303.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,058.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,106.62
797	Utilidad del ejercicio -----	3,086.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,086.28
80	(-) 15% Participación trabajadores -----	462.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83.42
814	Utilidad Gravable -----	2,706.76
817	Saldo utilidad gravable -----	2,706.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	676.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	921.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	244.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SPI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500146634



Firma Contador (a)

C.I. 0501970677001