

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790155102001
Número de Serie	990103119750

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASTILLO HERMANOS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	11:23
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,020.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31,020.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,020.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,020.80 , será debitado el , de su cuenta 5705-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001

RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S. A.

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 -----	26
201	RUC -----	1790155102001
202	Razón Social -----	CASTILLO HERMANOS S. A
203	EXPEDIENTE -----	12011
311	Caja bancos -----	25,395.36
313	Inversiones financieras temporales -----	175.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,711.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	214.93
	Otras cuentas por cobrar -----	216,966.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,293.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,383,982.15
330	Mercaderías en tránsito -----	127,292.85
	Seguros pagados por anticipado -----	1,143.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,927,746.33
343	Edificios -----	80,325.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	32,620.15
347	Equipo de computación y software -----	8,668.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,309.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,500.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,423.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,423.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,959,170.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,570.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,112.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	88,261.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,485.21
425	Obligaciones con el IESS -----	1,602.68
427	Obligaciones con empleados -----	45,013.36
47	Provisiones a corto plazo -----	6,389.20
431	Otros pasivos a corto plazo -----	219,020.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	530,454.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,461.72
461	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,461.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	594,916.47
501	Capital suscrito o asignado -----	364,000.00
507	Reservas legal -----	74,862.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	734,630.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	190,761.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,364,254.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,959,170.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,324,661.92
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	4.66
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001

RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,325,066.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,146,065.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	279,370.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	912,804.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,383,982.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	954,258.55
750	Sueldos, salarios -----	112,141.35
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	20,450.91
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,302.40
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,852.91
754	Honorarios a personas naturales -----	16,784.15
	Arrendamiento mercantil (local) -----	96,261.88
	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,558.88
761	Promoción y publicidad -----	79,349.11
762	Combustibles -----	12,099.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,299.63
764	Suministros y materiales -----	15,360.86
765	Gastos de gestión -----	1,517.96
766	Gastos de viaje -----	11,582.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,973.15
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,607.01
770	Depreciación de activos fijos -----	8,183.55
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,373.12
775	Intereses y comisiones locales -----	8,752.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	530,662.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,067,113.92
782	Otros gastos no operacionales -----	3,605.05
789	Otros gastos no operacionales -----	3,605.05
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,024,977.52
797	Utilidad del ejercicio -----	300,089.06
801	Utilidad del ejercicio -----	300,089.06
	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,013.36
	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,186.74
814	Utilidad Gravable -----	257,257.78
817	Saldo utilidad gravable -----	257,257.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,314.45
819	(-) Anticipo pagado -----	20,239.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,054.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,020.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,102.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700037607
199	RUC CONTADOR -----	1708243314001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,020.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001
 RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,020.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,020.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700037607

Firma Contador (a)

C.I. 1708243314001