



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR |
|--------------------------|---------------|
| Ruc | 1890019184001 |
| Número de Serie | 990100655752 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA S. A. |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal | 2003 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2004 |
| Hora de Declaración | 16:22 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2004 |
| Fecha de Débito | |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 57.69 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 57.69 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 57.69 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US\$ 57.69, será debitado el , de su cuenta 01080004571, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1264

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890019184001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA SA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "D" para original | 31 | 0 |
| AND | 102 | 2,003.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1800861461 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1801913136001 |
| UC | 201 | 1890019184001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 126466 |
| Caja Bancos | 311 | -8,514.13 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientas No Rel | 315 | 140,634.30 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 6,191.43 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 15,070.93 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 326 | 5,197.84 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 333 | 61,667.02 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 1,746.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 209,610.53 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 346 | 8,060.78 |
| Equipo de Computación | 347 | 12,091.60 |
| Vehículos | 349 | 16,612.49 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 363 | 23,088.32 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 12,676.46 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 12,676.46 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 846.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 846.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 223,032.98 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 106,427.06 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 3,163.67 |
| Obligaciones con el IEES | 426 | 4,760.86 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 3,066.91 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 6,364.84 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 123,773.12 |
| Locales | 449 | 16,868.30 |
| Provisiones para jubilación patronal | 467 | 18,714.02 |
| Otras provisiones | 469 | 4,644.46 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 489 | 38,926.77 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 162,699.89 |
| Capital suscrito o asignado | 601 | 16,000.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 607 | 7,418.37 |
| Reserva de capital | 609 | 6,729.06 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 18,001.22 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 617 | 13,184.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 60,333.09 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) | 699 | 223,032.98 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 973,921.77 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 6,321.19 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890019184001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA SA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|------------|
| TOTAL INGRESOS | 699 | 980,242.96 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 73,920.06 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 759,266.37 |
| Inv. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 61,667.02 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 771,819.40 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 62,705.32 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 43,736.96 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 1,431.79 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 7,906.27 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 4,931.84 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 1,366.00 |
| Comisiones en ventas | 758 | 38,887.02 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 3,592.26 |
| Combustibles | 760 | 4,679.72 |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones) | 761 | 3,601.83 |
| Suministros y Materiales | 762 | 3,306.36 |
| Gastos de Gestión | 763 | 106.38 |
| Gastos de Viaje | 764 | 1,234.81 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 6,080.06 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 26.80 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 1,116.91 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 4,377.78 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 1,403.64 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 636.92 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 9,010.91 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 6,703.86 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 196,439.12 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0) | 797 | 13,184.44 |
| Pérdida del ejercicio (899-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 967,068.62 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 13,184.44 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 2,983.21 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 6,703.66 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 16,904.88 |
| = Perdida | 816 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-818 | 817 | 16,904.88 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%) | 818 | 4,226.22 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 4,168.63 |
| Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5) | 896 | 1.00 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 0.00 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 67.69 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 67.69 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905 | 67.69 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890019184001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA SA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

| Descripción | Campo | Valor |
|--------------------------|-------|-------|
| BANCO | 931 | 38.00 |
| Clave | 932 | --- |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999 | 57.69 |

Número total de registros recuperados:

97

CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA S.A.

Rosario Holguin Miño
C.E.S.A.
Firma Representante Legal
ROSARIO HOLGUIN MIÑO
C.I.: 1800851451

Maria Elizabeth Arias Labre
Firma Contador (a)

MARIA ELIZABETH ARIAS LABRE
C.I.: 1801913136

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

23 ABR 2004

