

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	9
201	RUC -----	1790239845001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	12662
311	Caja bancos -----	23,279.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,223.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	455.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,857.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,815.17
341	Terrenos -----	1,069.97
343	Edificios -----	73,232.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	136,937.01
347	Equipo de computación y software -----	2,899.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,488.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,650.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,650.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,465.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,694.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	234.98
425	Obligaciones con el IESS -----	451.72
427	Obligaciones con empleados -----	6,350.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,731.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,731.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,530.00
507	Reservas legal -----	2,045.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,848.36
509	Reserva de capital -----	74,802.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,547.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,760.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,734.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,465.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,175.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	146,861.53
699	TOTAL INGRESOS -----	161,036.53
750	Sueldos, salarios -----	24,155.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,518.68
754	Honorarios a personas naturales -----	1,214.96
760	Comisiones en ventas -----	335.87
761	Promoción y publicidad -----	784.00
764	Suministros y materiales -----	7,977.84
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,299.58
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,449.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

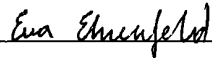
RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

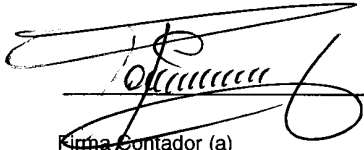
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	16,711.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	25,537.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	146,984.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	146,984.88
797	Utilidad del ejercicio -----	14,051.65
801	Utilidad del ejercicio -----	14,051.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,107.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	790.57
814	Utilidad Gravable -----	12,734.47
817	Saldo utilidad gravable -----	12,734.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,183.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,040.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,857.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700255787
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700255787



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790239845001
Número de Serie	870103150652

12662

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APARTAMENTOS MODERNOS CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	14:53
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
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