



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890053064001
Número de Serie	990103350245

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABARO C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	10/05/2005
Hora de Declaración	11:19
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,260.13	✓
Intereses por mora	\$ 76.39	✓
Multas	\$ 279.04	✓
Total a Pagar	\$ 9,615.56	✓

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,615.56	✓
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 9,615.56 , será debitado el , de su cuenta 500-000106-7 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001
 RAZON SOCIAL: CABARO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

12819

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1890053064001
202	Razón Social -----	CABARO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	128197
311	Caja bancos -----	10,193.35
313	Inversiones financieras temporales -----	277,041.25
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,839.60
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	869.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,026.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,004.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41.20
327	Inventario de productos en proceso -----	32,297.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	53,758.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	62,031.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,622.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	478,986.97
341	Terrenos -----	2,505.68
343	Edificios -----	4,271.18
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	99,494.86
347	Equipo de computación y software -----	1,941.07
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,535.95
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,577.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,179.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,146.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,146.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	496,133.55
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,676.21
42	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,459.59
425	Obligaciones con el IESS -----	2,592.79
427	Obligaciones con empleados -----	11,995.74
429	Provisiones a corto plazo -----	752.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	105,103.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,580.29
461	Otros pasivos a largo plazo -----	25,867.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,867.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,447.99
501	Capital suscrito o asignado -----	432.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,602.47
507	Reservas legal -----	2,810.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,172.24
509	Reserva de capital -----	63,017.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,513.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,137.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,685.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	496,133.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,801.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	135,637.54
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,105.34
699	TOTAL INGRESOS -----	480,544.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,212.00
	MOD sueldos y salarios -----	30,460.97
	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,274.80
725	Otros gastos de fabricación -----	23,063.59
726	Depreciación de activos fijos -----	5,510.47
728	Suministros y materiales -----	116,352.30
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,548.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,520.02
732	MOI sueldos y salarios -----	9,522.25
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,545.32
738	Combustibles y lubricantes -----	4,623.57
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	50,035.62
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,297.13
745	Inventario inicial de productos terminados -----	144,572.36
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	62,031.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	335,913.48
750	Sueldos, salarios -----	27,507.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,687.49
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,630.00
760	Comisiones en ventas -----	3,867.92
761	Promoción y publicidad -----	144.78
	Combustibles -----	3,327.42
	Suministros y materiales -----	1,047.36
766	Gastos de viaje -----	1,035.46
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,806.72
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,380.85
769	Impuestos contribuciones y otros -----	80.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	588.76
775	Intereses y comisiones locales -----	0.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,252.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	94,358.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,271.76
797	Utilidad del ejercicio -----	50,273.04
801	Utilidad del ejercicio -----	50,273.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,834.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,621.45
814	Utilidad Gravable -----	50,060.32
816	Reinvertir y capitalizar -----	32,137.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001
 RAZON SOCIAL: CABARO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	17,922.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,301.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	41.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,260.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,609.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801001031
	RUC CONTADOR -----	1801628163001
-	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,615.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,260.13
903	INTERES POR MORA -----	76.39
904	MULTAS -----	279.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,615.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Lcd. MAURICIO CALLEJAS
 Firma Representante Legal

C.I. 1801001031

Lcd. Luis JARAMILLO
 Firma Contador (a)

C.I. 1801628163001

Luisa Torres
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

26 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>