

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001
 RAZON SOCIAL: ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ARO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RDC -----	1790268527001
202	Razón Social -----	ADICO AUDITORES Y COM
203	EXPERIENCIA -----	12662
311	Caja bancos -----	376.51
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,222.13
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	417.64
321	Otras Cuentas por cobrar -----	6,606.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,218.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,693.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,908.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	51,946.58
347	Equipo de computación y software -----	15,219.37
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,321.37
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,350.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,351.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,679.61
363	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	16.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,608.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,713.64
425	Obligaciones con el ISSS -----	6,343.21
427	Obligaciones con empleados -----	4,854.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	17,011.27
481	Ingresos anticipados -----	4,750.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,750.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,761.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	964.63
509	Reserva de Capital -----	34,776.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,305.27
595	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,646.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,608.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,070.10
607	Ingreso no operacional Otras rentas -----	5,622.86
699	TOTAL INGRESOS -----	104,692.96
730	Sueldos, salarios -----	25,740.50
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,409.64
734	Honorarios a personas naturales -----	4,431.50
736	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	16,600.00
761	Promoción y publicidad -----	3,451.42
762	Combustibles -----	276.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790200027001

RAZON SOCIAL: ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (30/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (Primas y Cesiones)	1,216.84
764	Fueros y materiales	4,247.40
765	Gastos de gestión	336.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,320.22
769	Impuestos contribuciones y otros	1,060.03
770	Depreciación de activos fijos	2,867.71
778	Otros gastos de administración y ventas	13,107.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	101,267.48
782	Otros gastos no operacionales	9.36
789	Otros gastos no operacionales	9.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	101,276.84
797	Utilidad del ejercicio	2,616.12
801	Utilidad del ejercicio	3,616.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	502.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,232.35
814	Utilidad Gravable	4,306.06
817	Saldo utilidad gravable	4,306.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,076.32
820	(-) Retenciones en la fuente	1,052.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	24.18
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17902000991
199	RUC CONTADOR	1714014990001
903	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24.18
903	INTERES POR MORA	0.60
904	MULTAS	2.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	26.96
930	FORMA DE PAGO	Convención De Pagado
991	BANCO	PROQUEBANCO

ADICO CIA. LTDA.

Convenio De Pagado

PROQUEBANCO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702296991

C.I. 1714014990001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
IDENTIFICACION PARA PAGO	
Ruc	1790268527001
Número de Serie	870103862645
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	30/06/2005
Hora de Declaración	11:16
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 24.18
Intereses por mora	\$ 0.60
Multas	\$ 2.18
Total a Pagar	\$ 26.96
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 26.96 , será debitado el , de su cuenta 00000-02238-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	
Imprimir Cerrar	