

13131



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790298345001
Número de Serie	990103124532

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	14:35
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 52,570.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 52,570.31

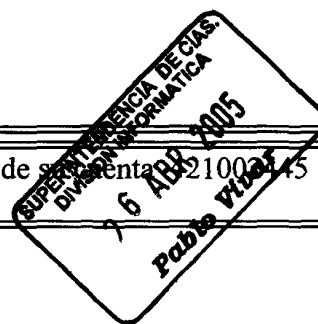
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52,570.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 52,570.31 , será debitado el , de septiembre 21002145 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA.LTDA

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 -----	37
201	RUC -----	1790298345001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS RENE CHAR
203	EXPEDIENTE -----	1313177
311	Caja bancos -----	6,549.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	698,828.23
32	Otras cuentas por cobrar -----	6,126.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,118.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,811.78
326	Inventario de materia prima -----	166,091.34
327	Inventario de productos en proceso -----	8,130.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	203,003.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,687.64
330	Mercaderias en tránsito -----	2,029.27
338	Otros activos corrientes -----	88,779.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,360,156.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	436,615.36
347	Equipo de computación y software -----	185,942.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	220,187.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	402,369.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	402,369.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,762,525.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,986.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,389.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,528.75
42	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130,280.59
421	Obligaciones con el IESS -----	18,656.53
422	Obligaciones con empleados -----	71,783.93
429	Provisiones a corto plazo -----	11,801.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	660,527.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,049,954.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,049,954.93
501	Capital suscrito o asignado -----	325,000.00
507	Reservas legal -----	21,128.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.80
509	Reserva de capital -----	85,070.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	281,370.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	712,571.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,762,525.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,045,705.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,352.41
699	TOTAL INGRESOS -----	3,050,058.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	279,152.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	796,338.89
717	Importaciones de materia prima -----	493,842.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	369,095.17
719	MOD sueldos y salarios -----	45,829.37
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,865.49
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	48,753.10
725	Otros gastos de fabricación -----	80,071.12
727	Depreciación de activos fijos -----	39,743.33
729	Suministros y materiales -----	35,505.55
730	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,336.94
730	Mantenimiento y reparaciones -----	36,701.99
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,780.98
732	MOI sueldos y salarios -----	39,359.94
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,394.84
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,065.86
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	36,801.85
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,296.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,549.15
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,130.62
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,731.32
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	136,687.64
747	Baja de inventarios -----	2,592.76
748	Otros costos -----	26,785.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,546,584.99
750	Sueldos, salarios -----	359,539.94
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	803.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,778.19
753	Honorarios a personas naturales -----	5,768.00
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,144.00
761	Promoción y publicidad -----	156,834.96
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,322.33
764	Suministros y materiales -----	20,405.12
765	Gastos de gestión -----	16,018.78
766	Gastos de viaje -----	89,800.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,464.94
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	71.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,194.32
770	Depreciación de activos fijos -----	38,300.17
775	Intereses y comisiones locales -----	20.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	242,168.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,059,635.45
782	Otros gastos no operacionales -----	1,775.69
789	Otros gastos no operacionales -----	1,775.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,607,996.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

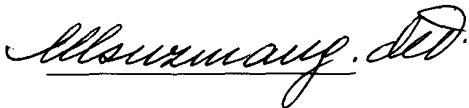
RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

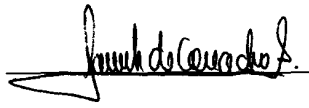
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	442,061.97
801	Utilidad del ejercicio -----	442,061.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,309.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,775.69
814	Utilidad Gravable -----	377,528.36
817	Saldo utilidad gravable -----	377,528.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,382.09
81	(-) Anticipo pagado -----	10,011.31
82	(-) Retenciones en la fuente -----	31,800.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52,570.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,390.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704700143
199	RUC CONTADOR -----	1711319184001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52,570.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52,570.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52,570.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704700143



Firma Contador (a)

C.I. 1711319184001