

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13128

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590008478001
202	Razón Social -----	LA FINCA CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	26.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	544.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,534.57
327	Inventario de materia prima -----	5,680.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	86,998.16
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,340.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,124.67
343	Edificios e instalaciones -----	100,241.01
344	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	151,020.40
345	Equipo de computación -----	1,012.18
346	Vehículos -----	139,920.66
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,127.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,474.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	219,847.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	112.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	112.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	219,959.66
377	Otros activos diferidos -----	17,494.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,494.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,578.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	66,531.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,826.92
419	Prestamos de sucursales locales -----	160,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,449.25
425	Obligaciones con el IEES -----	3,358.45
429	Provisiones a corto plazo -----	58.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	279,224.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,224.10
500	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54.00
506	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	108,351.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,670.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,759.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,361.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,354.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	395,578.41
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	832,769.08
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	420,383.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,253,152.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,344.67
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	124,908.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,998.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	810.00
716	Compras netas de materia prima -----	960,944.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,680.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	28,493.22
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	8,462.47
723	Gastos de fabricación -----	13,702.13
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	53,914.57
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	18,072.11
728	Mantenimiento y reparaciones -----	23,104.20
734	Combustibles -----	16,490.44
740	Inventario inicial de productos terminados -----	16,224.14
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	48,340.46
741	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,175,452.93
751	Sueldos, salarios -----	2,606.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,269.91
758	Comisiones en ventas -----	400.00
759	Promoción y publicidad -----	33,649.65
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,854.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	665.27
774	Intereses y comisiones locales -----	420.36
777	Otros gastos de administración y ventas -----	20,194.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	91,060.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,266,513.84
798	Pérdida del ejercicio -----	13,361.62
802	Pérdida del ejercicio -----	13,361.62
815	Pérdida -----	13,361.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,836.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,836.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500080858
199	RUC CONTADOR -----	1790751783001
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO**

Ruc

Número de Serie

VALOR

0590008478001

990100629522

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Impuesto

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha de Débito

LA FINCA CIA. LTDA.

Renta Sociedades

2003

07/04/2004

13:42

22/04/2004

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 97030042-2, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar