

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890053919001
Número de Serie	990103093391

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PICO SANCHEZ C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	15:15
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,081.94
Intereses por mora	\$ 17.17
Multas	\$ 104.34
Total a Pagar	\$ 2,203.45

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,203.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,203.45 , será debitado el , de su cuenta 1547650-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13.248

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	112
201	RUC	1890053919001
202	Razón Social	PICO SANCHEZ CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	13248
311	Caja bancos	112,203.97
313	Inversiones financieras temporales	800.00
325	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	66,071.63
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,766.80
327	Inventario de materia prima	69,772.88
328	Inventario de productos en proceso	12,446.43
329	Inventario de suministros y materiales	57,247.91
331	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	82,505.67
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	53,363.95
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459,179.24
343	Terrenos	19,682.52
345	Edificios	283,616.84
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	96,292.82
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,222.36
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	208,603.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,211.31
371	TOTAL ACTIVO FIJO	208,211.31
378	Gastos de organización y constitución	10,828.47
379	(-) Amortización acumulada	2,746.56
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,081.91
411	TOTAL DEL ACTIVO	675,472.46
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	238,381.14
423	Obligaciones con instituciones financieras locales	42,062.37
427	Prestamos de accionistas locales	118,596.40
429	Obligaciones con la Administración Tributaria	24,080.62
439	Obligaciones con empleados	10,059.47
471	Provisiones a corto plazo	17,097.62
479	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	450,277.62
499	Anticipo clientes	53,153.57
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,153.57
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	503,431.19
509	Capital suscrito o asignado	9,548.40
513	Reservas legal	2,336.56
517	Reserva de capital	149,543.73
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	177.69
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,434.89
601	TOTAL PATRIMONIO NETO	172,041.27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	675,472.46
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,813,830.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	78,399.56
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,929.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,909,159.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	46,159.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	639,136.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	69,772.88
719	MOD sueldos y salarios -----	186,183.03
	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,469.08
725	Otros gastos de fabricación -----	28.47
728	Suministros y materiales -----	528,151.38
730	Mantenimiento y reparaciones -----	49,384.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,808.07
732	MOI sueldos y salarios -----	51,260.23
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,097.67
738	Combustibles y lubricantes -----	1,032.79
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,422.45
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,446.43
745	Inventario inicial de productos terminados -----	20,449.08
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	82,505.67
748	Otros costos -----	88,024.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,645,882.71
750	Sueldos, salarios -----	86,358.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,235.45
754	Honorarios a personas naturales -----	13,294.82
761	Promoción y publicidad -----	3,031.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,775.83
764	Suministros y materiales -----	11,634.02
	Gastos de gestión -----	12,136.11
766	Gastos de viaje -----	5,403.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,727.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,291.92
770	Depreciación de activos fijos -----	24,144.90
775	Intereses y comisiones locales -----	25,487.83
778	Otros gastos de administración y ventas -----	386.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	246,908.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,892,791.05
797	Utilidad del ejercicio -----	16,368.47
801	Utilidad del ejercicio -----	16,368.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,455.27
814	Utilidad Gravable -----	13,913.20
817	Saldo utilidad gravable -----	13,913.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,478.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,396.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,081.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

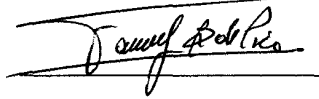
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	342.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802841054
199	RUC CONTADOR -----	1800888255001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,203.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,081.94
903	INTERES POR MORA -----	17.17
904	MULTAS -----	104.34
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,203.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1802841054



Firma Contador (a)

C.I. 1800888255001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora: 29 ABR 2005
 Fecha: 29 ABR 2005
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL