

14078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390064256001

RAZON SOCIAL: ACOLIT, ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1470951
106	No. de empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	1390064256001
202	Razón Social -----	ACOLIT, ASESORES Y CON
203	EXPEDIENTE -----	1407879
311	Caja bancos -----	5,448.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,666.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,719.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,488.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,322.94
341	Terrenos -----	15,996.36
343	Edificios -----	15,805.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	88,104.47
347	Equipo de computación y software -----	6,308.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,291.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	541.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,804.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,242.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,242.90
377	Otros activos diferidos -----	133,287.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	133,287.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,853.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	583.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,817.94
425	Obligaciones con el IESS -----	3,161.85
427	Obligaciones con empleados -----	4,153.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	50,522.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,239.02
461	Otros pasivos a largo plazo -----	189,789.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	189,789.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	257,028.72
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,211.27
507	Reservas legal -----	201.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	95.71
509	Reserva de capital -----	17,310.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,005.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,824.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	379,853.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,200.71
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	45,356.00
699	TOTAL INGRESOS -----	312,556.71

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005
RECIBIDO

CAJA
02 MAYO 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390064256001

RAZON SOCIAL: ACOLIT, ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	147,949.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,625.91
754	Honorarios a personas naturales -----	3,830.00
762	Combustibles -----	8,412.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,399.58
764	Suministros y materiales -----	3,104.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,247.61
769	Impuestos contribuciones y otros -----	741.80
770	Depreciación de activos fijos -----	20,286.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,002.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	295,600.28
782	Otros gastos no operacionales -----	1,262.02
789	Total Gastos no operacionales -----	1,262.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,862.30
797	Utilidad del ejercicio -----	15,694.41
801	Utilidad del ejercicio -----	15,694.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,354.16
814	Utilidad Gravable -----	13,340.25
817	Saldo utilidad gravable -----	13,340.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,335.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,067.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,267.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300280144
199	RUC CONTADOR -----	1305415380001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.00
901	PAGO PREVIO -----	1,255.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.90
903	INTERES POR MORA -----	0.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1300280144

Firma Contador (a)

C.I. 1305415380001

