

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTEx CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790450716001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EUROTEx CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14555
311	Caja bancos -----	10,000.71
313	Inversiones financieras temporales -----	30,634.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,204.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,929.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,767.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,627.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,457.51
333	Arriendos pagados por anticipado -----	32,148.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,769.82
343	Edificios -----	3,446.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,298.35
347	Equipo de computación y software -----	35,117.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,339.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,587.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,615.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,615.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,385.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,121.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	644.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,242.10
425	Obligaciones con el IESS -----	2,847.48
427	Obligaciones con empleados -----	3,731.95
431	Otros pasivos a corto plazo -----	532.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,119.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,778.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,778.66
471	Anticipo clientes -----	3,693.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,693.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,591.28
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,665.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,871.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,711.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,967.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,793.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,385.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,529.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	336,932.54
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	46.90

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTEx CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,698.92
699	TOTAL INGRESOS -----	685,207.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,783.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	303,353.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,148.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	291,988.11
750	Sueldos, salarios -----	114,100.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,179.66
754	Honorarios a personas naturales -----	635.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,337.90
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,596.80
760	Comisiones en ventas -----	38,181.82
761	Promoción y publicidad -----	560.00
762	Combustibles -----	95.34
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,404.18
764	Suministros y materiales -----	4,373.87
765	Gastos de gestión -----	4,481.69
766	Gastos de viaje -----	9,287.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,667.02
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,087.32
770	Depreciación de activos fijos -----	5,489.94
778	Otros gastos de administración y ventas -----	110,773.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	385,252.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	677,240.15
797	Utilidad del ejercicio -----	7,967.83
801	Utilidad del ejercicio -----	7,967.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,195.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	227.76
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,693.17
814	Utilidad Gravable -----	5,307.25
817	Saldo utilidad gravable -----	5,307.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,326.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,568.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,242.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704129640
199	RUC CONTADOR -----	1711386399001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790450716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTEx CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	 EUROTEx CIA.LTDA.	
C.I. 1704129640	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1711386399001	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790450716001
Número de Serie	870102985287

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL EUROTUX C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	30/03/2005
Hora de Declaración	15:03
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado de su cuenta del Banco

Imprimir