

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064341001

RAZON SOCIAL: PROMETIN CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

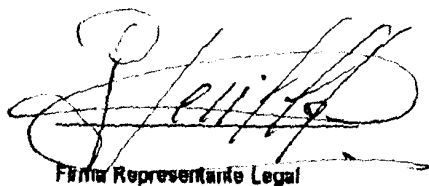
J 4753

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1890064341001
202	Razón Social -----	PROMETIN CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	1475380
311	Caja bancos -----	10,385.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	516,571.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,211.60
	Otras cuentas por cobrar -----	26,975.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	2,560.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,802.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	175,463.18
330	Mercaderías en tránsito -----	22,703.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,829.77
338	Otros activos corrientes -----	6,826.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,907.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,281.66
347	Equipo de computación y software -----	24,289.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,135.90
353	() Depreciación acumulada activo fijo -----	29,658.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,049.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,049.27
377	Otros activos diferidos -----	70,335.52
378	(-) Amortización acumulada -----	32,647.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,688.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	809,615.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	390,735.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,281.91
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,468.20
425	Obligaciones con el IESS -----	1,354.33
427	Obligaciones con empleados -----	18,997.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	503,843.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,843.24
501	Capital suscrito o asignado -----	268,400.00
509	Reserva de capital -----	15,054.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,317.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	305,802.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	809,645.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,314,642.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	150,257.48
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	730.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,465,629.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	175,816.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,680,866.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	309,544.93

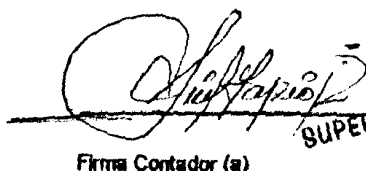
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064341001
 RAZON SOCIAL: PROMETIN CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	175,463.18
719	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,990,764.70
750	Sueldos, salarios	65,320.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,734.46
754	Honorarios a personas naturales	19,588.67
756	Arrendamiento mercantil (local)	9,035.65
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	29,533.83
761	Comisiones en ventas	59,223.01
761	Promoción y publicidad	5,522.34
762	Combustibles	7,050.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,475.35
764	Suministros y materiales	11,541.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,660.68
769	Impuestos contribuciones y otros	1,336.38
770	Depreciación de activos fijos	2,239.30
773	Provisión cuentas incobrables	3,040.66
775	Intereses y comisiones locales	11,162.75
778	Otros gastos de administración y ventas	133,344.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	430,810.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (719+779+709)	2,430,574.73
797	Utilidad del ejercicio	35,054.95
801	Utilidad del ejercicio	35,054.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,258.25
814	Utilidad Gravable	29,796.70
817	Saldo utilidad gravable	29,796.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,449.18
820	(-) Retenciones en la fuente	11,519.11
820	Saldo a favor contribuyente	4,069.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800582486
199	RUC CONTADOR	1800946657001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1800582486


 Firma Contador (a)

C.I. 1800946657001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMIBARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 RECIBIDO
 Hora: 2:54 PM
 Fecha: 29-01-2005
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890064341001
Número de Serie	990103178688

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	20:27
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
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

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