

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14.839

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1890064813001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	1839-1881
311	Caja bancos -----	317,292.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	536,312.67
319	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,725.57
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,045.49
323	Otras cuentas por cobrar -----	104,470.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	24,119.65
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,918.92
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	979,793.87
339	Mercaderías en tránsito -----	13,476.98
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,012,704.96
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,048.82
349	Equipo de computación y software -----	19,075.56
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,665.39
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,251.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,537.88
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,537.88
379	Otros activos diferidos -----	12,010.70
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,010.70
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,043,253.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,440.01
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	649,638.51
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	511,818.80
425	Prestamos de accionistas locales -----	46,408.99
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,368.14
429	Obligaciones con el IESS -----	2,628.56
431	Obligaciones con empleados -----	14,534.53
439	Provisiones a corto plazo -----	6,448.97
449	Otros pasivos a corto plazo -----	43,079.98
457	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,480,366.49
459	Prestamos de accionistas locales -----	107,023.16
469	Provisiones para jubilación patronal -----	32,318.77
471	Otras provisiones -----	10,980.93
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	150,322.86
499	Anticipo clientes -----	408.28
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	408.28
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,631,097.63
507	Capital suscrito o asignado -----	00,000.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,741.68
	Reservas legal -----	17,130.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001
RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,355.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,928.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,155.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	043,653.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,293,212.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,720,176.14
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	27.80
699	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,145.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	312,635.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	943,790.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,951,165.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	979,793.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,227,797.40
750	Sueldos, salarios -----	100,713.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,695.99
754	Honorarios a personas naturales -----	64,993.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	151,149.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	35,000.00
760	Comisiones en ventas -----	43,006.46
761	Promoción y publicidad -----	6,089.18
762	Combustibles -----	15,513.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,188.92
764	Suministros y materiales -----	4,995.22
765	Gastos de gestión -----	4,081.73
766	Gastos de viaje -----	42,917.91
767	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,842.66
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	520.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,690.51
770	Depreciación de activos fijos -----	6,378.57
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,224.05
775	Intereses y comisiones locales -----	64,813.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	98,876.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	717,689.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,945,487.27
797	Utilidad del ejercicio -----	84,074.66
801	Utilidad del ejercicio -----	84,074.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,913.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,679.67
814	Utilidad Gravable -----	78,841.18
817	Saldo utilidad gravable -----	78,841.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,710.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46,918.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,208.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001
 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801801752
199	RUC CONTADOR	1802839017001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


ENRIQUE CAICEDO
 Firma Representante Legal

C.I. 1801801752


MARICELA HIDALGO
 Firma Contador (a)

C.I. 1802839017001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME COMBARIO **INFORME GERENTE** **AUDITORIA EXTERNA**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Hora: RECIBIDO
Fecha: 28 ABR 2005
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890064813001
Número de Serie	990103079637

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	20:43
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 el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir] [Cerrar]