

15035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506428001
 RAZON SOCIAL: GRUPO BRAVCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790506428001
202	Razón Social -----	GRUPO BRAVCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	15035
311	Caja bancos -----	167,771.42
313	Inversiones financieras temporales -----	60,335.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,927.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	379.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,793.22
322	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	122,203.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,652.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,302.30
347	Equipo de computación y software -----	79,963.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	976.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	44,605.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,720.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,127.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,127.49
371	Gastos de organización y constitución -----	380,512.81
377	Otros activos diferidos -----	251,896.00
378	(-) Amortización acumulada -----	345,988.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	286,420.36
394	Otros activos -----	173.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	173.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	734,373.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,048.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,022.30
425	Obligaciones con el IESS -----	35,088.55
427	Obligaciones con empleados -----	26,754.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,790.32
473	Otros pasivos diferidos -----	258,704.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,370.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,074.19
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	90.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	643,176.17
509	Reserva de capital -----	9,579.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	377,177.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,631.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	374,299.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	734,373.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	672,548.78

SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA DECIAS
 DIVISION INFORMATICA
 3 MAYO 2005
 Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA DECIAS
 DIVISION INFORMATICA
 03 MAYO 2005
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506428001

RAZON SOCIAL: GRUPO BRAVCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	626.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,785.81
699	TOTAL INGRESOS -----	689,960.76
750	Sueldos, salarios -----	119,950.61
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	309.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,681.79
754	Honorarios a personas naturales -----	7,204.37
761	Promoción y publicidad -----	401.81
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,586.00
764	Suministros y materiales -----	10,118.74
766	Gastos de viaje -----	508.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	365.37
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,532.48
770	Depreciación de activos fijos -----	40,906.38
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	94,312.53
773	Provisión cuentas incobrables -----	354.44
775	Intereses y comisiones locales -----	9,471.76
778	Otros gastos de administración y ventas -----	178,720.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	526,425.10
782	Otros gastos no operacionales -----	9,471.76
789	Otros gastos no operacionales -----	9,471.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	535,896.86
797	Utilidad del ejercicio -----	154,063.90
801	Utilidad del ejercicio -----	154,063.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,109.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,337.56
814	Utilidad Gravable -----	145,291.87
817	Saldo utilidad gravable -----	145,291.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,322.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,077.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,245.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,083.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700313941
199	RUC CONTADOR -----	1714063789001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,503.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,245.26
903	INTERES POR MORA -----	257.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,503.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

