



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

100879

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791910001001
Número de Serie	870103289011

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	16:00
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 86.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 86.46

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE CAES  
DIVISION INFORMATICA  
10 JUN. 2005  
Carmen Lasso

Le recordamos que el valor de US \$ 86.46 , será debitado el , de su cuenta 00251272-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1791910001001
<b>Razon Social:</b>	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	28/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	28/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1470465

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		4
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1705828265
199 RUC CONTADOR		1709496499001
201 RUC		1791910001001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SPONDILUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		23869.09
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1547.41
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1200
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		12678.61
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1511.23
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		80248.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121055.23
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4680
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2580
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9500
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3228
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13532
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13532
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2000
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2000
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	136587.23
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	23507.56
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	9275.12
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1598.04
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	676.61
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	655.84
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35713.17
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	45973.39
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45973.39
471	ANTICIPO CLIENTES	51537.91

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51537.91
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	133224.47
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	159.77
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2802.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3362.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136587.23
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	341941.47
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	341941.47
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	335227.87
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	335227.87
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3228
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3228
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3485.6
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	338455.87
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3485.6 X
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	522.84 X
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3428

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	6390.76
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6390.76
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1597.69
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1511.23
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	86.46
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	86.46
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86.46
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	86.46

Imprimir

Cerrar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDILUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	1791910001001
202	Razón Social -----	SPONDILUS COMERCIALIZA
311	Caja bancos -----	23,869.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,547.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,678.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,511.23
3	Otros activos corrientes -----	80,248.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,055.23
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,680.00
347	Equipo de computación y software -----	2,580.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,500.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,228.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,532.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,532.00
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,587.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,507.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,275.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,598.04
425	Obligaciones con el IESS -----	676.61
427	Obligaciones con empleados -----	655.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,713.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,973.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,973.39
471	Anticipo clientes -----	51,537.91
4	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,537.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,224.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	159.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,802.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,362.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,587.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341,941.47
699	TOTAL INGRESOS -----	341,941.47
748	Otros costos -----	335,227.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	335,227.87
770	Depreciación de activos fijos -----	3,228.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,228.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,455.87
797	Utilidad del ejercicio -----	3,485.60

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDILUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	3,485.60 X
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	522.84 X
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,428.00
814	Utilidad Gravable -----	6,390.76
817	Saldo utilidad gravable -----	6,390.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,597.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,511.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705828265
99	RUC CONTADOR -----	1709496499001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705828265



Firma Contador (a)

C.I. 1709496499001