

1512



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790022684001
Número de Serie	990103284793

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA INCASA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	12:00
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 942.29
Intereses por mora	\$ 7.78
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 950.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 950.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 950.07 , será debitado el , de su cuenta 41301304-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

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 -----	54
201	RUC -----	1790022684001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CARTONERA AS
203	EXPEDIENTE -----	1512
311	Caja bancos -----	1,281.09
313	Inversiones financieras temporales -----	566.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,373,038.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,341.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	594,294.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	304,611.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,189.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127,652.36
326	Inventario de materia prima -----	133,049.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	144,105.32
330	Mercaderías en tránsito -----	8,134.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	219,425.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,284.69
338	Otros activos corrientes -----	577.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,971,869.12
341	Terrenos -----	12,192.98
343	Edificios -----	312,639.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,659,692.24
347	Equipo de computación y software -----	131,972.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,901.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,802,531.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,423,867.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,373.18
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,373.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,423,867.05
371	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	913,879.00
373	Otros activos diferidos -----	827,040.97
378	(-) Amortización acumulada -----	1,273,491.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	467,428.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	550,891.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	550,891.16
999	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,414,056.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,155,486.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,494.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,152.45
425	Obligaciones con el IESS -----	8,763.33
427	Obligaciones con empleados -----	73,248.01
429	Provisiones a corto plazo -----	11,472.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,155.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,582,772.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	280,474.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	394,363.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	348,214.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,023,052.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,605,825.76
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	347,397.58
507	Reservas legal -----	2,219.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,513.49
509	Reserva de capital -----	638,654.65
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	174,440.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,113.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,808,230.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,414,056.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,981,643.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	372,915.23
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	4,604.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,661.54
699	TOTAL INGRESOS -----	6,446,824.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,100.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,259,222.90
717	Importaciones de materia prima -----	259,319.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	133,049.00
719	MOD sueldos y salarios -----	119,955.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,970.20
721	MOD honorarios a personas naturales -----	6,177.63
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	111,547.34
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	121,064.11
725	Otros gastos de fabricación -----	548,363.16
726	Depreciación de activos fijos -----	264,154.80
	Suministros y materiales -----	98,817.64
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	43,572.59
730	Mantenimiento y reparaciones -----	51,619.79
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	527,529.09
732	MOI sueldos y salarios -----	60,229.32
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,576.71
734	MOI honorarios a personas naturales -----	31,277.19
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	170,748.60
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	48,675.37
738	Combustibles y lubricantes -----	359,398.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	355,796.74
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	144,105.32
748	Otros costos -----	733,734.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,095,696.81
750	Sueldos, salarios -----	131,376.10
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	106,953.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,542.00
754	Honorarios a personas naturales -----	57,841.08
760	Comisiones en ventas -----	78,074.55
761	Promoción y publicidad -----	543.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,004.08
764	Suministros y materiales -----	8,099.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,044.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	21,250.98
770	Depreciación de activos fijos -----	20,547.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,856.35
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	115,283.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	554,671.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,191,088.87
782	Otros gastos no operacionales -----	117,093.83
789	Total Gastos no operacionales -----	117,093.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,403,879.51
797	Utilidad del ejercicio -----	42,945.30
801	Utilidad del ejercicio -----	42,945.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,441.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,604.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	215,880.09
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	690.70
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	10,000.00
814	Utilidad Gravable -----	238,469.65
817	Saldo utilidad gravable -----	238,469.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,617.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	58,675.12
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	942.29
1908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703664944
199	RUC CONTADOR -----	1790022684001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	950.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	942.29
903	INTERES POR MORA -----	7.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	950.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

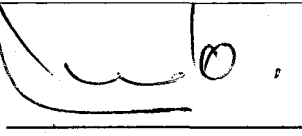
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1703664944	C.I. 1790022684001