

151400

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALMABI 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 -----	1
201	RUC -----	1791925661001
202	Razón Social -----	ALMABI S.A.
311	Caja bancos -----	77,488.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,010.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	644.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,864.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,658.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,030.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,083.72
338	Otros activos corrientes -----	1,020.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,572.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	477.74
347	Equipo de computación y software -----	2,424.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,831.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,831.20
377	Otros activos diferidos -----	2,221.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,221.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	205,624.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,326.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	500.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,505.32
425	Obligaciones con el IESS -----	145.82
427	Obligaciones con empleados -----	415.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,893.93
471	Anticipo clientes -----	4,807.26
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,807.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,701.19
517	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,123.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,923.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	205,624.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,990.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	720,900.76
699	TOTAL INGRESOS -----	761,891.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	700,416.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,083.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	670,333.10
750	Sueldos, salarios -----	1,201.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,341.48
754	Honorarios a personas naturales -----	730.44

C A J A

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925661001

RAZON SOCIAL: ALMABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,040.80
762	Combustibles -----	2,454.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22.40
764	Suministros y materiales -----	1,965.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,967.30
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	135.07
769	Impuestos contribuciones y otros -----	207.97
770	Depreciación de activos fijos -----	269.21
773	Provisión cuentas incobrables -----	644.42
78	Otros gastos de administración y ventas -----	68,335.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	84,314.97
782	Otros gastos no operacionales -----	119.58
789	Otros gastos no operacionales -----	119.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	754,767.65
797	Utilidad del ejercicio -----	7,123.75
801	Utilidad del ejercicio -----	7,123.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,068.56
814	Utilidad Gravable -----	6,055.19
817	Saldo utilidad gravable -----	6,055.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,513.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,030.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	516.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765853
199	RUC CONTADOR -----	1308276698001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707765853

Firma Contador (e)

C.I. 1308276698001

C A S

CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE RENTAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA
PAGO

VALOR

Ruc

1791925661001

Número de Serie

870103150598

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ALIMENTOS MANABITAS
ALMABI S.A.

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

16/04/2005

Hora de Declaración

14:38

Fecha de Vencimiento

20/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

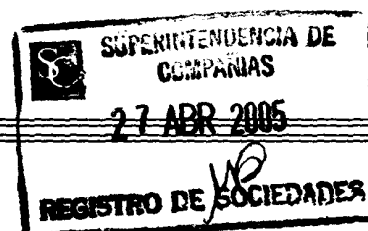
\$ 0.00

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

