

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

15149

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**IDENTIFICACION PARA PAGO****VALOR**

Ruc

1790515273001

Número de Serie

990103227429

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES C
LTDA

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

22/04/2005

Hora de Declaración

12:50

Fecha de Vencimiento

22/04/2005

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](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES 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
201	RUC -----	1790515273001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA DE LOS AN
311	Caja bancos -----	96,221.69
313	Inversiones financieras temporales -----	636,779.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,977,118.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	262,035.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,315.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167,562.42
338	Otros activos corrientes -----	273,507.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,449,540.42
341	Terrenos -----	12,440.00
343	Edificios e instalaciones -----	124,295.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,179,044.85
347	Equipo de computación -----	83,922.43
349	Vehículos -----	1,575,575.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,948,573.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,026,704.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,026,704.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	37,064.31
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	37,064.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,513,309.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	485,804.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	204,912.55
425	Obligaciones con el IEES -----	6,851.60
427	Obligaciones con empleados -----	31,562.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	198,063.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	927,194.76
479	Anticipo clientes -----	537,447.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	537,447.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,464,642.68
501	Capital suscrito o asignado -----	1,541,089.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	27,590.90
509	Reserva de capital -----	629,774.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	747,576.89
517	Utilidad del ejercicio -----	102,634.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,048,666.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,513,309.27
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,587,842.49
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	149,602.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,478.03
699	TOTAL INGRESOS -----	5,805,923.22
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,120,625.59
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	110,286.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	34,930.95
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	46,891.89
723	Gastos de fabricación -----	843,095.68
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	197,891.23
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	76,059.26
728	Mantenimiento y reparaciones -----	189,554.22
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,394.94
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	18,175.98
31	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	14,832.56
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	4,088.73
734	Combustibles -----	283,708.24
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	11,372.97
742	Otros costos de ventas -----	1,167,585.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,150,494.29
751	Sueldos, salarios -----	47,688.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,910.58
753	Honorarios a personas naturales -----	32,702.79
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,525.00
759	Promoción y publicidad -----	5,352.48
760	Combustibles -----	8,320.41
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,405.71
762	Suministros y materiales -----	5,073.12
763	Gastos de gestión -----	14,604.79
764	Gastos de viaje -----	15,512.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,092.81
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,852.97
767	Impuestos contribuciones y otros -----	16,176.91
768	Depreciación de activos fijos -----	21,987.91
774	Intereses y comisiones locales -----	2,515.96
777	Otros gastos de administración y ventas -----	259,709.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	494,432.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,644,927.16
797	Utilidad del ejercicio -----	160,996.06
801	Utilidad del ejercicio -----	160,996.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,149.41
814	Utilidad Gravable -----	136,846.65
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	136,846.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	34,211.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	58,329.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,117.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100055474
199	RUC CONTADOR -----	1707659486001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

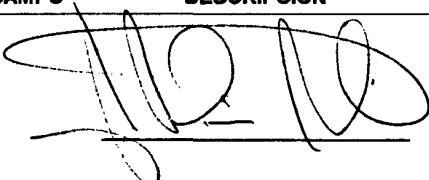
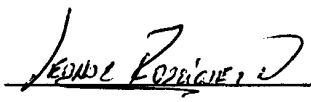
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515273001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

**CONSTRUCTORA DE LOS ANDES
COANDES CIA. LTDA:**