

COPIAS

1591

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038424001

RAZON SOCIAL: COMPANIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES COMINTRAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Flor Maria Merlo

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	3
201	RUC	1790038424001
202	Razón Social	COMPANIA INTERAMERICAN
203	EXPEDIENTE	1591
311	Caja bancos	5,840.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	210,945.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,786.00
341	Terrenos	49,723.25
343	Edificios	42,773.41
45	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	65,849.87
347	Equipo de computación y software	15,288.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,819.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	113,909.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,545.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	77,545.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	6,889.87
389	Inversiones a largo plazo otras	1,582,715.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,589,605.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,883,936.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,759.75
425	Obligaciones con el IESS	1,564.35
427	Obligaciones con empleados	83,995.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	91,320.03
457	Provisiones para jubilación patronal	69,650.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,650.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,970.55
501	Capital suscrito o asignado	30,000.00
507	Reservas legal	2,675.82
508	Reserva facultativa y estatutaria	45,560.93
509	Reserva de capital	2,308,233.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	660,644.43
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,859.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,722,966.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,883,936.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,463.14
607	Ingreso no operacional otras rentas	110,000.00
699	TOTAL INGRESOS	140,463.14
750	Sueldos, salarios	85,930.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,523.83
754	Honorarios a personas naturales	1,582.27
763	Seguros y reaseguros (primas)	1,135.55
764	Suministros y materiales	1,350.00
766	Gastos de viaje	321.43

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
12 ABR. 2005
COP. 501303
PERSONAL
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038424001
 RAZON SOCIAL: COMPANIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES COMINTRAC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,978.71
770	Depreciación de activos fijos -----	5,978.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	90.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	139,891.86
781	Pérdida en venta de activos -----	1,350.20
789	Total Gastos no operacionales -----	1,350.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,242.06
798	Pérdida del ejercicio -----	778.92
802	Pérdida del ejercicio -----	778.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,100.15
814	Utilidad Gravable -----	8,321.23
817	Saldo utilidad gravable -----	8,321.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,080.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	151.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,929.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	889.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300580865
199	RUC CONTADOR -----	1713329645001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,929.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,929.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,929.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1300580865

Firma Contador (a)

C.I. 1713329645001

RUC: 1790038424001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6164080 No. Auto.: 00367 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102650221 No. Formulario: 1446081 Total a Pagar: \$ 1.929.22 Fecha de Recaudación: 12/04/05

