

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

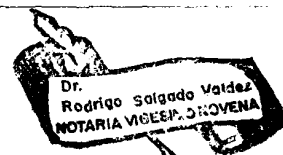
RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

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 -----	219
201	RUC -----	1790599051001
202	Razón Social -----	PYDACO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1591763
311	Caja bancos -----	1,797,388.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,510,714.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	316,697.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,408.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,473.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,801.23
326	Inventario de materia prima -----	15,322.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	558,619.87
330	Mercaderías en tránsito -----	6,398.68
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,400.00
338	Otros activos corrientes -----	303,486.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,953,318.37
343	Edificios -----	1,328.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	554,434.12
347	Equipo de computación y software -----	99,130.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,026,485.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,109,369.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	572,009.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,541.54
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,541.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	577,551.01
371	Gastos de organización y constitución -----	277.33
377	Otros activos diferidos -----	70,168.18
378	(-) Amortización acumulada -----	967.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,478.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,600,347.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,777,898.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	811,846.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	700,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,384.97
425	Obligaciones con el IESS -----	18,009.82
427	Obligaciones con empleados -----	151,349.42
429	Provisiones a corto plazo -----	477,931.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,541,419.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	355,294.46
459	Otras provisiones -----	218,663.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	573,957.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,115,377.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

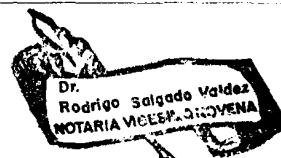
RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	67,435.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5.09
509	Reserva de capital -----	473,967.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,936.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	458,625.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,484,970.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,600,347.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,062,348.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,807,766.11
603	Exportaciones netas -----	35,848.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	20,049.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,911.10
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,260.16
699	TOTAL INGRESOS -----	27,001,183.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	388,859.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,435,739.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,503,200.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	558,619.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,633.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	412,954.90
717	Importaciones de materia prima -----	1,080,699.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,322.97
719	MOD sueldos y salarios -----	109,146.07
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,128.19
725	Otros gastos de fabricación -----	113,741.73
726	Depreciación de activos fijos -----	31,335.29
728	Suministros y materiales -----	9,822.62
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip.; y edif. -----	1,275.02
730	Mantenimiento y reparaciones -----	63,753.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	101.64
732	MOI sueldos y salarios -----	19,044.80
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,898.22
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,374.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,656,765.55
750	Sueldos, salarios -----	559,600.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	227,545.51
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,220.15
754	Honorarios a personas naturales -----	44,308.21
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	143,126.01
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	121,380.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,860.00
760	Comisiones en ventas -----	184,668.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	498,531.12
762	Combustibles -----	115,168.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,771.68
764	Suministros y materiales -----	63,819.61
765	Gastos de gestión -----	41,747.82
766	Gastos de viaje -----	119,049.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,301.61
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,025.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	55,225.48
770	Depreciación de activos fijos -----	128,612.66
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,456.92
773	Provisión cuentas incobrables -----	26,531.35
778	Otros gastos de administración y ventas -----	763,738.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,339,688.69
781	Pérdida en venta de activos -----	800.00
789	Otros gastos no operacionales -----	800.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,997,254.74
797	Utilidad del ejercicio -----	1,003,929.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,003,929.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	150,589.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,515.85
814	Utilidad Gravable -----	858,855.65
816	Reinvertir y capitalizar -----	200,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	658,855.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194,713.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	122,743.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71,969.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300097656
199	RUC CONTADOR -----	1700129588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71,969.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71,969.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71,969.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Edna C. C. C. C.

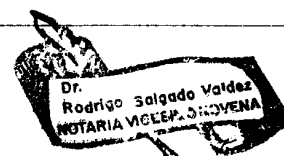
Firma Representante Legal

C.I. 0300097656

Norman Minors Brown

Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790599051001
Número de Serie	990102978761

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/03/2005
Hora de Declaración	08:46
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 71,969.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 71,969.99

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 71,969.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71,969.99 , será debitado el , de su cuenta 030.000393-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

