

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

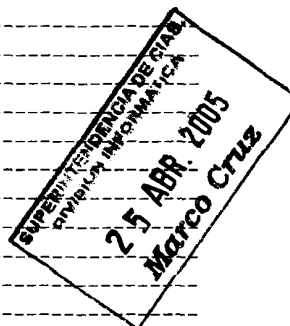
RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESIA 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	109
201	RUC -----	1790608654001
202	Razón Social -----	CAMISERIA INGLESIA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	16060-1983
311	Caja bancos -----	113,972.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,003.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	375.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,969.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,479.63
326	Inventario de materia prima -----	109,373.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	165,671.59
338	Otros activos corrientes -----	2,071.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	483,166.51
341	Terrenos -----	15,941.37
343	Edificios -----	424,835.12
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	277,251.26
347	Equipo de computación y software -----	28,574.94
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,643.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343,372.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	407,874.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,105.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,710.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	24,395.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432,269.40
377	Otros activos diferidos -----	99,370.01
378	(-) Amortización acumulada -----	28,012.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,357.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,793.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,960.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,376.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,451.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,640.03
425	Obligaciones con el IESS -----	9,459.96
427	Obligaciones con empleados -----	8,944.95
429	Provisiones a corto plazo -----	5,687.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,520.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,944.47
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	155,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	239,944.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	507,464.87
501	Capital suscrito o asignado -----	48,508.00
507	Reservas legal -----	27,930.89
509	Reserva de capital -----	94,376.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	273,201.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,316.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	479,328.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	986,793.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,394,188.53
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	108.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,771.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,397,068.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,800.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	132,759.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,446.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	210,809.15
717	Importaciones de materia prima -----	78,315.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	109,373.30
719	MOD sueldos y salarios -----	66,238.82
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,363.83
725	Otros gastos de fabricación -----	9,934.05
726	Depreciación de activos fijos -----	45,596.89
728	Suministros y materiales -----	10,393.87
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,410.17
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,394.80
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,279.01
732	MOI sueldos y salarios -----	24,691.23
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,359.52
738	Combustibles y lubricantes -----	2,251.47
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,660.93
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,660.72
745	Inventario inicial de productos terminados -----	168,317.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	165,671.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	736,639.00
750	Sueldos, salarios -----	67,352.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,391.84
754	Honorarios a personas naturales -----	5,399.79
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	9,354.23
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	96,481.78
760	Comisiones en ventas -----	41,557.90
761	Promoción y publicidad -----	27,000.37
762	Combustibles -----	6,463.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,505.33
764	Suministros y materiales -----	12,149.04
766	Gastos de viaje -----	8,291.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,401.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,813.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

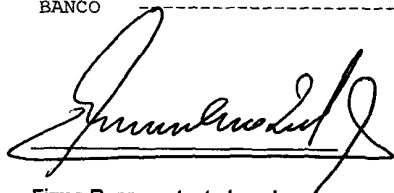
RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	21,101.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	142,372.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	601,637.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,338,276.92
797	Utilidad del ejercicio -----	58,791.45
801	Utilidad del ejercicio -----	58,791.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,944.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	841.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5.01
814	Utilidad Gravable -----	50,683.01
817	Saldo utilidad gravable -----	50,683.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,670.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,479.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	191.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800830554
199	RUC CONTADOR -----	1102102405001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	191.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	191.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	191.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1800830554



Firma Contador (a)

C.I. 1102102405001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790608654001
Número de Serie	990103017049

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	09:05
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 191.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 191.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 191.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 191.12 , será debitado el , de su cuenta 18551473 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)