



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

16061

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790613941001
Número de Serie	990103170983

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	17:11
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 559.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 559.34

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 559.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 559.34 , será debitado el , de su cuenta 160593-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA 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 -----	3
201	RUC -----	1790613941001
202	Razón Social -----	ADITEC ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	16061
311	Caja bancos -----	2,745.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	706,626.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,935.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	878.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,246.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,122.62
326	Inventario de materia prima -----	134,259.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	104,541.57
330	Mercaderias en tránsito -----	33,454.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,976.34
338	Otros activos corrientes -----	14,206.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,041,121.79
341	Terrenos -----	23,365.95
343	Edificios -----	106,070.67
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	151,894.10
347	Equipo de computación y software -----	56,748.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	188,757.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,710.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	292,125.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	292,125.26
377	Otros activos diferidos -----	13,901.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,901.63
394	Otros activos -----	3,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,350,648.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	528,876.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,889.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,528.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,431.84
425	Obligaciones con el IESS -----	607.34
427	Obligaciones con empleados -----	19,483.03
429	Provisiones a corto plazo -----	73,358.44
431	Otros pasivos a corto plazo -----	170,934.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,010,109.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,482.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	162,875.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,358.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,190,467.53
501	Capital suscrito o asignado -----	47,450.68

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,326.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	585.25
509	Reserva de capital -----	114,820.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,865.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,404.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,303.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,030.78
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,181.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,350,648.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,921,207.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,856.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	412.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,868.17
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	390.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,930,734.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,908.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,766.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	56,299.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,142.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	142,722.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,082,426.59
717	Importaciones de materia prima -----	157,693.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	134,259.83
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	44,793.86
725	Otros gastos de fabricación -----	16,100.42
726	Depreciación de activos fijos -----	6,918.36
728	Suministros y materiales -----	28,990.28
29	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,232.38
730	Mantenimiento y reparaciones -----	33,081.25
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,637.13
734	MOI honorarios a personas naturales -----	35,142.11
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	68,233.21
738	Combustibles y lubricantes -----	15,286.15
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,330.50
745	Inventario inicial de productos terminados -----	85,928.47
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	86,399.33
747	Baja de inventarios -----	3,424.85
748	Otros costos -----	39,837.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,659,951.89
750	Sueldos, salarios -----	23,603.44
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	266,558.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,148.27
754	Honorarios a personas naturales -----	97,303.39
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,067.96

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,712.21
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,424.30
760	Comisiones en ventas -----	103,031.17
761	Promoción y publicidad -----	71,509.82
762	Combustibles -----	44,689.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,019.37
764	Suministros y materiales -----	34,798.40
755	Gastos de gestión -----	3,216.04
766	Gastos de viaje -----	44,462.49
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,204.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,045.43
770	Depreciación de activos fijos -----	56,130.96
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,187.49
775	Intereses y comisiones locales -----	18,678.13
778	Otros gastos de administración y ventas -----	341,235.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,214,027.03
781	Pérdida en venta de activos -----	388.55
789	Total Gastos no operacionales -----	388.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,874,367.47
797	Utilidad del ejercicio -----	56,367.40
801	Utilidad del ejercicio -----	56,367.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,455.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,613.75
814	Utilidad Gravable -----	87,526.04
817	Saldo utilidad gravable -----	87,526.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,881.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,322.17
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	559.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795070
199	RUC CONTADOR -----	1713698221001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	559.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	559.34
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>559.34</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

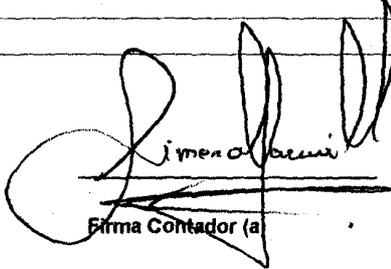
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1701795070		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1713698221001	