



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1890075513001 |
| Número de Serie          | 990103049579  |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Razon Social         | SUELA Y CUERO 999 C LTDA |
| Impuesto             | Renta Sociedades         |
| Periodo Fiscal       | 2004                     |
| Fecha de Declaración | 09/04/2005               |
| Hora de Declaración  | 11:07                    |
| Fecha de Vencimiento | 11/04/2005               |
| 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

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Del Banco, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones              | \$ 0.00 |
| Nota de Crédito             | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el . de su cuenta , del Banco



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

16.108

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 8                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 1890075513001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SUELA Y CUERO 999 CIA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 16108                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 10,551.15              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 175,692.27             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 7,313.78               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 14,201.32              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 2,828.97               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 301,475.13             |
| 330   | Mercederías en tránsito -----                                         | 519.60                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 497,954.66             |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 1,581.00               |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 630.85                 |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 510.47                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,701.38               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,701.38               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 740.62                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 296.44                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 444.18                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 500,100.22             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 70,113.27              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 146,938.14             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 9,000.00               |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 410.02                 |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 19,947.05              |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 22,503.09              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 268,911.57             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 440.00                 |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                     | 57,177.50              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 57,617.50              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 326,529.07             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 99,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 2,767.65               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 32,714.42              |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 22,937.02              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 16,152.06              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 173,571.15             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 500,100.22             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 379,247.32             |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 137.23                 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 453.74                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 379,838.29             |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

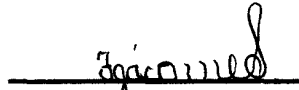
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 245,945.38            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 77,809.00             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----         | 283,308.93            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----     | 301,475.13            |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 305,586.18            |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 23,340.19             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 7,740.85              |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 2,429.34              |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----          | 3,228.75              |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                  | 2,310.00              |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 541.45                |
| 762   | Combustibles -----                                                  | 2,750.00              |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 445.00                |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 4,172.91              |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                      | 35.92                 |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 928.50                |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 566.19                |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                    | 148.12                |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 486.31                |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 4,441.31              |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 53,564.84             |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                 | 4,533.21              |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                                 | 4,533.21              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 363,686.23            |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 16,152.06             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 16,152.06             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                            | 2,520.91              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 654.02                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                             | 14,285.17             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                       | 14,285.17             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                   | 3,571.29              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                  | 3,571.29              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 1800025395            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                  | 1802154920001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                 | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                                         | SRI (DECLARACIONES EN |

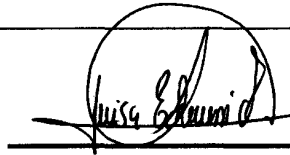
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001  
 RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal  
**FANNY BEATRIZ JACOME**  
 C.I. 1800026396



Firma Contador (a)  
**LUISA PATRICIA ECHEVERRIA**  
 C.I. 1802164920001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**RECIBIDO**  
 Hora: .....  
 Fecha: 28 ABR 2005  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL