

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD 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 -----	8
201	RUC -----	1790661792001
202	Razón Social -----	MONICA CABEZA DE VACA
203	EXPEDIENTE -----	164444
311	Caja bancos -----	24,480.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,176.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,331.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,569.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,713.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	395,614.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,795.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	551,017.59
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,110.88
349	Equipo de computación y software -----	54,890.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,886.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,338.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,548.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,548.92
377	Otros activos diferidos -----	102.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	102.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	579,669.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,405.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,801.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	121,716.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157,438.00
427	Obligaciones con empleados -----	379.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	470,741.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	470,741.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reservas legal -----	16.00
509	Reserva de capital -----	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,460.38
513	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,588.20
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,927.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	579,669.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,241,833.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,298.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,427.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,247,559.56
748	Otros costos -----	1,654,329.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,654,329.99
750	Sueldos, salarios -----	42,909.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,612.03

SUPERINTENDENCIA DE EIAS
 DIVISION INFORMARCA
 21 JUN 2005
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	56,030.81
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,600.00
760	Comisiones en ventas -----	192,294.83
761	Promoción y publicidad -----	637.69
762	Combustibles -----	2,466.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,085.83
764	Suministros y materiales -----	57,338.83
765	Gastos de gestión -----	3,196.77
766	Gastos de viaje -----	9,089.65
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,153.99
770	Impuestos contribuciones y otros -----	45,362.21
775	Depreciación de activos fijos -----	33,514.81
778	Intereses y comisiones locales -----	5,885.38
779	Otros gastos de administración y ventas -----	25,462.37
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	557,641.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,211,971.36
797	Utilidad del ejercicio -----	35,588.20
801	Utilidad del ejercicio -----	35,588.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,838.23
814	Utilidad Gravable -----	29,749.97
817	Saldo utilidad gravable -----	29,749.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,437.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,795.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,358.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704887825
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	446.25
904	MULTAS -----	446.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	446.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704887825

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

1644

Le recordamos que el valor de US \$ 446.25 , será debitado el , de su cuenta 01000003647 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Cerrar

e su cuenta 01009003647

**SUPERINTENDENCIA DE
SISTEMAS INFORMÁTICA**

21 JUN. 2005

Carmen Lasso