

EX/16497

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790669548001

RAZON SOCIAL: LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1457573
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1790669548001
202	Razón Social -----	LOBO ASESORES PUBLICIT
203	EXPEDIENTE -----	16497
311	Caja bancos -----	5,355.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	253,697.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,373.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,694.44
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,469.66
338	Otros activos corrientes -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,122.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,122.91
347	Equipo de computación y software -----	23,554.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,690.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,986.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,986.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,109.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,304.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,298.90
425	Obligaciones con el IESS -----	3,079.40
427	Obligaciones con empleados -----	21,305.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,988.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	68,824.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,781.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,605.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,593.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,930.45
507	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,185.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,515.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	322,109.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,103,592.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,103,617.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	780,548.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	780,548.32
750	Sueldos, salarios -----	121,050.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,612.84
754	Honorarios a personas naturales -----	672.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,314.00
760	Comisiones en ventas -----	11,035.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,107.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790669548001

RAZON SOCIAL: LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

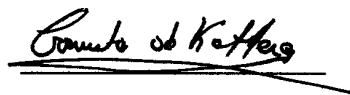
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	4,563.02
765	Gastos de gestión -----	8,521.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,462.56
770	Depreciación de activos fijos -----	3,692.49
775	Intereses y comisiones locales -----	1,735.51
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,017.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	234,784.53
781	Pérdida en venta de activos -----	4,857.15
789	Total Gastos no operacionales -----	4,857.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,020,190.00
801	Utilidad del ejercicio -----	83,427.46
801	Utilidad del ejercicio -----	83,427.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,514.12
814	Utilidad Gravable -----	70,913.34
817	Saldo utilidad gravable -----	70,913.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,728.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,469.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,258.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704163904
199	RUC CONTADOR -----	1704522836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.13
901	PAGO PREVIO -----	7,245.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12.75
904	MULTAS -----	0.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1704163904



Firma Contador (a)

C.I. 1704522836001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790669548001
Número de Serie	990103161923

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	12:39
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,245.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,245.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,245.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,245.93 , será debitado el , de su cuenta 070-060510-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790669548001
Número de Serie	990103172822

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	17:25
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.38
Total a Pagar	\$ 13.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13.13 , será debitado el , de su cuenta 070-060510-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)