

16532

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646882001
RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.
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 -----	88
201	RUC -----	1790646882001
202	Razón Social -----	RINCON LA RONDA SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	1633284
311	Caja bancos -----	31,766.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,449.21
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	4,210.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,322.14
326	Inventario de materia prima -----	12,280.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,333.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,160.28
341	Terrenos -----	272,498.31
343	Edificios -----	146,038.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	203,797.46
347	Equipo de computación y software -----	3,093.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,813.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	980.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,386.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	340,646.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	340,646.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	713,806.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,238.73
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,963.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,272.16
425	Obligaciones con el IESS -----	26,424.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,918.63
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	366,366.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	366,366.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	647,283.42
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas legal -----	1,640.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	486.69
509	Reserva de capital -----	20,437.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,677.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,320.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	713,806.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,832,311.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,832,311.42
713	Inventario inicial de materia prima -----	3,554.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	793,538.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,280.00
719	MOD sueldos y salarios -----	188,732.93
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,477.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646882001

RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Otros gastos de fabricación -----	193,534.84
726	Depreciación de activos fijos -----	25,022.12
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,634.87
738	Combustibles y lubricantes -----	28,259.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,306,315.05
750	Sueldos, salarios -----	51,694.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,344.33
754	Honorarios a personas naturales -----	1,209.60
760	Comisiones en ventas -----	14,330.60
761	Promoción y publicidad -----	36,492.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,297.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,769.48
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,144.05
770	Depreciación de activos fijos -----	2,196.24
775	Intereses y comisiones locales -----	76,695.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	172,677.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	458,852.01
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,765,367.06
797	Utilidad del ejercicio -----	66,944.36
801	Utilidad del ejercicio -----	66,944.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,041.66
814	Utilidad Gravable -----	56,902.70
817	Saldo utilidad gravable -----	56,902.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,225.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,522.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	703.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701390591
199	RUC CONTADOR -----	1703238343001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	703.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	703.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	703.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1701390591

Firma Contador (a)

C.I. 1703238343001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790646882001
Número de Serie	990102869699

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	17/03/2005
Hora de Declaración	08:48
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 703.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 703.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 703.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 703.54 , será debitado el , de su cuenta 106622 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

• usted está
en:

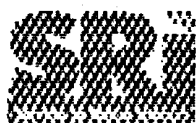
Sistema de Declaración de Impuestos por
Internet

/Resumen del proceso declaración de
Impuestos

Razón Social: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y
BANQUETES S.A.

Contador: CARRERA CHINGA ANA CECILIA

Cerrar la sesión actual



Declaración de
Impuestos
por Internet

• Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un
resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Fecha de la transacción: 17/03/2005

No. comprobante de pago:	990102869699
No. de serie:	990102869699
Contribuyente:	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.
RUC:	1790646882001
Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo fiscal:	2004
Nombre del Banco:	BANCO INTERNACIONAL S.A.
Numero de Cuenta:	106622

Valor a cancelar:	\$ 703.54
Fecha de débito:	25/04/2005

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el
pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerda
que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o
Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación
Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días
después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Inicio

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)