

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

17.267

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 -----	10
201	RUC -----	1890093309001
202	Razón Social -----	REPUESTOS DIESEL IMPOR
203	EXPEDIENTE -----	17267
311	Caja bancos -----	1,008.00
313	Inversiones financieras temporales -----	4.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,862.55
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	168.62
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,795.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	405,120.56
338	Otros activos corrientes -----	4,127.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	475,819.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,085.22
347	Equipo de computación y software -----	3,360.17
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,258.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,804.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,691.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,817.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,817.60
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	54,318.07
377	Otros activos diferidos -----	150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	51,682.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,785.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,423.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,351.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,186.50
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,958.31
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	616.99
425	Obligaciones con el JESS -----	471.27
427	Obligaciones con empleados -----	3,553.83
429	Provisiones a corto plazo -----	872.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,671.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,582.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	52,183.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,183.28
471	Anticipo clientes -----	13,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,865.50
501	Capital suscrito o asignado -----	77,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	403.33
507	Reservas legal -----	4,106.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,714.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	250,975.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,641.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	338,557.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	514,423.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,792.73
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3.94
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,122.54
699	TOTAL INGRESOS -----	107,919.21
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	383,850.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,985.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	405,120.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	28,715.58
750	Sueldos, salarios -----	26,432.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,343.84
754	Honorarios a personas naturales -----	1,000.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,976.38
761	Promoción y publicidad -----	3,156.30
762	Combustibles -----	680.07
764	Suministros y materiales -----	473.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,846.27
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	742.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,486.11
770	Depreciación de activos fijos -----	3,280.23
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	680.02
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	10,863.61
775	Intereses y comisiones locales -----	2,357.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,495.88
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	94,844.79
779	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,560.37
798	Pérdida del ejercicio -----	15,641.16
802	Pérdida del ejercicio -----	15,641.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,246.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,951.57
814	Utilidad Gravable -----	7,063.85
817	Saldo utilidad gravable -----	7,063.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,765.96
819	(-) Anticipo pagado -----	3,886.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	240.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,361.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	642.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800516831
199	RUC CONTADOR -----	1803037538001
923	Año -----	2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

924	Mes	ABRIL
925	Día	28
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

REPUESTOS DIESEL CIA. LTDA

Repuestos Diesel Cia. Ltda.

MARCO G. VARGAS
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1800516831

CPA. Ricardo Guangasi

Contador General

Firma Contador (a) 31224

C.I. 1803037538001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

11 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890093309001
Número de Serie	990103287481

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	14:31
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
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

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

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

Imprimir

Cerrar