

1733



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790101509001
Número de Serie	990103279134

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/04/2005
Hora de Declaración	16:49
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

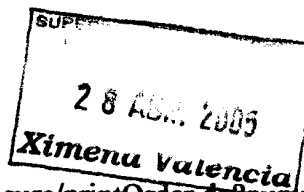
FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A

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 -----	160
201	RUC -----	1790101509001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA Y PROCESADO
203	EXPEDIENTE -----	1733-1973
311	Caja bancos -----	142,185.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,491,257.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	235,218.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	216,537.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131,393.00
326	Inventario de materia prima -----	551,695.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,108.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	537,477.60
330	Mercaderias en tránsito -----	12,836.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	262,863.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,158,136.76
341	Terrenos -----	414,037.58
343	Edificios -----	450,084.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,773,076.61
347	Equipo de computación y software -----	130,360.85
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	215,449.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,719,061.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,828,698.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,873,371.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,873,371.36
377	Otros activos diferidos -----	15,714.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,714.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	321,111.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	115,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	436,111.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,483,334.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	997,906.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	422,835.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,313.50
425	Obligaciones con el IESS -----	96,393.00
427	Obligaciones con empleados -----	63,767.91
429	Provisiones a corto plazo -----	39,434.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	139,437.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,828,087.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	602,401.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,169.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	629,570.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,457,658.14
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	23,288.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,388.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,025,676.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,483,334.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	863,307.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,080,962.97
603	Exportaciones netas -----	328,814.50
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	21,003.53
699	TOTAL INGRESOS -----	13,294,088.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	729,350.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,303,073.83
717	Importaciones de materia prima -----	229,470.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	551,695.76
719	MOD sueldos y salarios -----	440,625.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	335,234.64
726	Depreciación de activos fijos -----	1,828,698.98
728	Suministros y materiales -----	4,768.60
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	35,077.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	85,914.68
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	346,307.24
732	MOI sueldos y salarios -----	271,759.84
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,840.72
738	Combustibles y lubricantes -----	298,307.46
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	31,945.14
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	250,482.88
745	Inventario inicial de productos terminados -----	551,755.61
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	537,477.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,803,439.89
750	Sueldos, salarios -----	198,729.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,106.36
754	Honorarios a personas naturales -----	246,895.06
760	Comisiones en ventas -----	7,034.54
761	Promoción y publicidad -----	7,631.98
764	Suministros y materiales -----	269,458.52
766	Gastos de viaje -----	50,679.21
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,340.84
769	Impuestos contribuciones y otros -----	35,059.36
770	Depreciación de activos fijos -----	28,077.71
777	Gastos provisiones y deducibles -----	40,840.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	267,522.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,305,376.00
782	Otros gastos no operacionales -----	143,179.87
789	Total Gastos no operacionales -----	143,179.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,251,995.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	42,092.71
801	Utilidad del ejercicio -----	42,092.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,313.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	21,003.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,254.53
814	Utilidad Gravable -----	130,029.80
817	Saldo utilidad gravable -----	130,029.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,507.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	131,393.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	98,885.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1712771656001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705248456

Firma Contador (a)

C.I. 1712771656001