



17.616

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890098106001
Razon Social:	IMVAB COMPAÑIA LIMITADA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	28/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1454376

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		37
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0400441119
199 RUC CONTADOR		1802227643001
201 RUC		1890098106001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMVAB CIA LTDA.
203 EXPENDIENTE		17616
311 CAJA BANCOS		33115.57
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		429036.18
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17258.11
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5609.35
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		55.96
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		18715.54
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10667.74
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		362177.1
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		2072.71
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14575.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		858767.79
341 TERRENOS		10891.26
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0

347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24076.08
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	26894.82
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9858.7
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	69489.32
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57913.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	57913.59
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4766.6
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4766.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	6364.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6364.56
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	923045.94
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	285.26
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	162118.89
415 OBL CON INST FIN LOCALES	45387.92
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	23788.99
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3763.42
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	22577.32
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	8870.69
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5364.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	272157.06
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	114
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1102.53
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	273373.59
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2150.91
507 RESERVA LEGAL	13466.59
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8366.58
509 RESERVA DE CAPITAL	320564.44
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	88223.59
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	96900.24
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	649672.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	923045.94
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	93023.82
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1667436.73
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	44.83
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14101.73
699 TOTAL INGRESOS	1774607.11
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	435853.8
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2069.11
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	824075.71
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	362177.1
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	899821.52
750 SUELDOS,SALARIOS	153848.09
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84807.15
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15374.34
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	127355.34
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	22773.34
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	54159.01
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21562.74
762 COMBUSTIBLES	39035.73
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	24417.31
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	11824.78
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	28405.6
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	30536.52
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	123.09
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4485.34
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12660.16
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1014.59
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4001.93
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	17281.8
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	72780.86
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726447.72
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2892.44
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	338.03
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3230.47
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	145107.4
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1629499.71
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	145107.4
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21766.11

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	782.97
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	124124.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	96900.23
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	27224.03
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21341.04
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11189.86
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10151.18
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10151.18
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10151.18
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	10151.18

Imprimir

Cerrar

DR. JORGE VALENZUELA
GERENTE
C.I.0400441119

LIC. SANDRACHICAIZA
CONTADORA
C.I.1802227643

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=326703>

30/04/05

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890098106001
Número de Serie	990103289146

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMVAB COMPAÑIA LIMITADA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	15:59
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,151.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,151.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,151.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,151.18 , será debitado el , de su cuenta 102118-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)