

17643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001837001

RAZON SOCIAL: DIACELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	(8) INDEPENDIVA/ (0) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	26
201	RUC	1790001837001
202	Razón Social	DIACELEC CIA. LTDA.
31	EXPEDIENTE	17643
11	Caja bancos	38,825.57
13	Inversiones financieras temporales	589,378.31
15	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	644,585.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,454.15
321	Otras cuentas por cobrar	670,462.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ival)	2,917.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	231,574.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	265,385.72
332	Seguros pagados por anticipado	4,095.27
338	Otros activos corrientes	9,194.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,453,064.72
341	Terrenos	1,000.00
343	Edificios	2,447.66
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	21,085.06
347	Equipo de computación y software	30,464.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv.	186,172.16
351	Otros activos fijos tangibles	16,744.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	143,797.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	134,116.90
39	TOTAL ACTIVO FIJO	134,116.90
39	TOTAL DEL ACTIVO	2,587,181.62
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	751,990.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,073,402.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,260.71
425	Obligaciones con el IESS	2,286.99
427	Obligaciones con empleados	10,250.74
431	Otros pasivos a corto plazo	234,396.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,086,596.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	222,222.24
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	78,500.00
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449,722.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	2,534,318.89
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reserva legal	4,464.42
509	Reserva de capital	20,082.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	418.65
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	7,897.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,862.73

RECEBIDO EN CASH
29 ABR 2005
Miguel Cruz

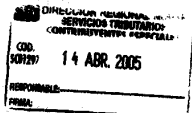
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170001037001
 RAZON SOCIAL: DIACELEC CIALTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,587,181.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,458,228.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	171,812.70
607	Ingreso no operacional otras rentas	42,099.69
79	TOTAL INGRESOS	8,672,140.39
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	158,989.22
112	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,587,115.58
14	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	265,385.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,490,719.48
750	Sueldos, salarios	62,176.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,821.42
754	Honorarios a personas naturales	13,139.14
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	4,025.97
761	Promoción y publicidad	1,274.29
762	Combustibles	32,535.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,288.74
764	Suministros y materiales	327,541.15
766	Gastos de viaje	2,165.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,495.00
769	Impuestos contribuciones y otros	5,942.02
770	Depreciación de activos fijos	11,800.57
773	Provisión cuantas incobrables	546.37
775	Intereses y comisiones locales	114,421.77
776	Intereses y comisiones al exterior	4,737.78
78	Otros gastos de administración y ventas	228,744.12
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,168,755.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,659,475.02
97	Utilidad del ejercicio	12,665.37
801	Utilidad del ejercicio	12,665.37
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,899.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país	706.87
814	Utilidad gravable	11,472.43
817	Saldo utilidad gravable	11,472.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	2,668.11
820	(-) Retenciones en la fuente	234,442.19
898	Saldo a favor contribuyente	231,574.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703117332
199	RUC CANCELADOR	1719305057001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	PRODEBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170001037001
 RAZON SOCIAL: DIACELEC CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703117232	 Firma Contador (a) C.I. 171336627001
 		
RUC: 170001037001 - Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 - Impuesto: null - No. Serie: 01010285144 - No. Formulario: 1451923 - Total a Pagar: \$ 0.00 - Fecha de Recaudación: 14/04/05		