

17825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	50
201	RUC -----	1790828492001
202	Razón Social -----	VIGMAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1702587
311	Caja bancos -----	27.749.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97.328.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	5.294.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.827.33
338	Otros activos corrientes -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125.290.06
343	Edificios -----	30.000.00
347	Equipo de computación y software -----	1.235.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29.263.26
351	Otros activos fijos tangibles -----	27.085.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47.136.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100.447.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100.447.38
377	Otros activos diferidos -----	15.022.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15.022.53
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	240.759.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34.350.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.408.12
425	Obligaciones con el IESS -----	2.976.04
427	Obligaciones con empleados -----	45.691.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88.426.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8.242.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82.426.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90.669.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179.096.08
501	Capital suscrito o asignado -----	20.409.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1.610.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7.275.20
509	Reserva de capital -----	16.203.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11.069.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----	5.096.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61.663.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	240.759.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252.737.00
699	TOTAL INGRESOS -----	152.737.00
750	Sueldos, salarios -----	102.454.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97.779.77
761	Promoción y publicidad -----	1.381.28
762	Combustibles -----	7.846.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Mercy Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD: 301300 - 7 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,592.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,215.32
770	Depreciación de activos fijos -----	7,063.87
775	Intereses y comisiones locales -----	9,547.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,359.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	344,242.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	344,242.48
997	Utilidad del ejercicio -----	4,494.52
800	Utilidad del ejercicio -----	4,494.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,274.18
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	570.77
814	Utilidad Gravable -----	7,791.11
817	Saldo utilidad/gravable -----	7,791.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,947.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,809.11
398	Saldo a favor contribuyente -----	2,861.33
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065109
199	BDC CONTADOR -----	1701713354001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	TRI (DECLARACIONES EN

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1704065109

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1701713354001

[Firma manuscrita]

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 3001300 - 7 ABR 2005

RESPONSABLE: *[Firma]*

FIRMA: