

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890028647001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA CARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/vvvv)

J.813

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina	20
201	RUC	1890028647001
202	Razón Social	CORPORACION TURISTICA
203	EXPEDIENTE	1873
311	Caja banco	18,407.15
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,010.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	230.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	51,456.02
321	Otras cuentas por cobrar	1,404.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	492.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,561.98
326	Inventario de materia prima	4,767.09
328	Inventario de suministros y materiales	2,020.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,898.37
341	Terreños	52,079.37
343	Edificios	320,516.26
345	Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos	209,645.56
347	Equipo de computación y software	19,610.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,642.86
351	Otros activos fijos tangibles	101,240.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	443,655.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,295.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	275,285.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	380,183.55
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	4,364.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,317.77
425	Obligaciones con el IESS	1,359.42
427	Obligaciones con empleados	15,227.70
429	Provisiones a corto plazo	700.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,569.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,569.01
501	Capital suscrito o asignado	300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,000.00
507	Reserva legal	3,351.07
509	Reserva de capital	332,544.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,919.13
590	TOTAL PATRIMONIO NETO	351,614.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	380,183.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,972.27
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,178.04
699	OTROS INGRESOS	324,150.31
715	Inventario inicial de materia prima	3,667.44
716	Compras netas locales de materia prima	75,163.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690028647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

ANFO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4.767.09
719	MOD sueldos y salarios -----	26,000.16
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,475.63
725	Otros gastos de fabricación -----	1,236.68
726	Depreciación de activos fijos -----	36,854.12
728	Suministros y materiales -----	7,444.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	26,343.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,148.70
732	MOI sueldos y salarios -----	2,475.42
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	982.13
738	Combustibles y lubricantes -----	1,420.38
748	Otros costos -----	276.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	205.609.60
750	Sueldos, salarios -----	49,560.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,564.56
760	Comisiones en ventas -----	5,587.68
761	Promoción y publicidad -----	431.08
764	Suministros y materiales -----	2,926.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,456.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,561.05
770	Depreciación de activos fijos -----	7,207.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	230.14
779	Otros gastos de administración y ventas -----	11,204.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	110,710.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	316,319.92
797	Utilidad del ejercicio -----	17,030.39
801	Utilidad del ejercicio -----	17,830.39
903	() 15% Participación trabajadores -----	2,674.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,790.95
814	Utilidad Gravable -----	16,946.78
817	Saldo utilidad gravable -----	16,946.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,236.70
819	() Anticipo pagado -----	1,282.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,279.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	674.72
198	CAJUELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801306489
199	RUC CONTADOR -----	1802397172001
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	674.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	674.72
999	TOTAL PAGADO (902-903-904) -----	674.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	RANCIO -----	RANCIO DEL DEBITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1680026647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 1901306489

Teresa Margot Garzón Urrutia

Firma Contador (a)

C.I. 1902307172001

Silvia Villacis

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

28 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	1890028647001
Número de Serie	990103156256

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	10:10
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 674.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 674.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 674.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 674.72 , será debitado el , de su cuenta 252391-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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