

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

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	39
201	RUC	1791006739001
202	Razón Social	INGENIERIA Y SERVICIOS
311	Caja bancos	386,134.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	356,425.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,066.67
321	Otras cuentas por cobrar	30,403.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,781.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,587.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	509,973.60
332	Seguros pagados por anticipado	2,766.36
338	Otros activos corrientes	4,464.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,304,470.65
343	Edificios	474,910.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	94,145.36
347	Equipo de computación y software	47,710.36
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,220.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	146,380.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	513,605.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO	513,605.81
377	Otros activos diferidos	2,331.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,331.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	68,464.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	68,464.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,888,872.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,154.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	813,708.86
415	Obligaciones con la Administración Tributaria	72,881.25
417	Obligaciones con el IESS	1,429.31
427	Obligaciones con empleados	47,938.66
429	Provisiones a corto plazo	5,740.60
431	Otros pasivos a corto plazo	1,611.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	944,464.47
449	Prestamos de accionistas locales	318,352.04
461	Otros pasivos a largo plazo	202,393.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	520,745.67
471	Anticipo clientes	112,650.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	112,650.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,577,860.34
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
507	Reservas legal	1,094.98
509	Reserva de capital	169,091.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	138,425.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	311,012.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,888,872.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,929,067.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,990.96
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,954,058.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	560,182.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,644.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	872,787.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	509,973.60
747	Baja de inventarios -----	72,524.06
748	Otros costos -----	27,649.29
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,047,814.55
750	Sueldos, salarios -----	300,078.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,775.01
754	Honorarios a personas naturales -----	12,398.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,736.65
760	Comisiones en ventas -----	91,682.68
761	Promoción y publicidad -----	4,348.78
762	Combustibles -----	8,492.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,180.67
764	Suministros y materiales -----	18,992.16
765	Gastos de gestión -----	9,657.41
766	Gastos de viaje -----	12,948.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,796.67
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,574.69
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,358.36
770	Depreciación de activos fijos -----	23,592.12
771	Provisión cuentas incobrables -----	3,564.25
772	Otros gastos de administración y ventas -----	123,484.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	688,662.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,736,477.13
797	Utilidad del ejercicio -----	217,581.47
801	Utilidad del ejercicio -----	217,581.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,637.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,130.85
814	Utilidad Gravable -----	186,075.10
817	Saldo utilidad gravable -----	186,075.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,518.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,587.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,930.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,671.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400627071
199	RUC CONTADOR -----	1712220852001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

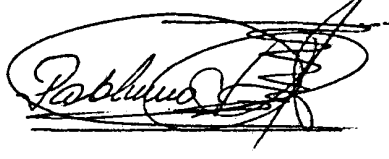
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,930.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,930.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,930.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0400627071



Firma Contador (a)

C.I. 1712220852001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791006739001
Número de Serie	990103092012

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	14:20
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,930.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28,930.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,930.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,930.98 , será debitado el , de su cuenta 00005-08311-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar