



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790021932001
Número de Serie	990103126213

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	15:16
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,429.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,429.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,429.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,429.55 , será debitado el , de su cuenta 101-004467-3 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

[Firma manuscrita]
 29 ABR 2005
 29 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790021932001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA 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 -----	103
201	RUC -----	0790021932001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA MACHALA CI
203	EXPEDIENTE -----	2028672
311	Caja bancos -----	692,155.39
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	325,660.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,284.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,724,585.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,346.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,940.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	146,807.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,956.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,213,167.35
341	Terrenos -----	1,803,240.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,105,843.05
347	Equipo de computación y software -----	62,358.17
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	482,718.19
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,038,370.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,319,849.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,172,681.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,172,681.31
389	Inversiones a largo plazo otras -----	36,175.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,175.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,422,024.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,747,213.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,686.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,171.35
425	Obligaciones con el IESS -----	21,764.39
427	Obligaciones con empleados -----	18,872.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,856.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,899,645.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,776,327.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,776,327.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,675,973.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,463.44
507	Reservas legal -----	62,355.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	580,259.38
509	Reserva de capital -----	1,380,669.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,640.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	741,043.77

20 ABR 2005

11:11:11
 11/04/2005
 11/04/2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790021932001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

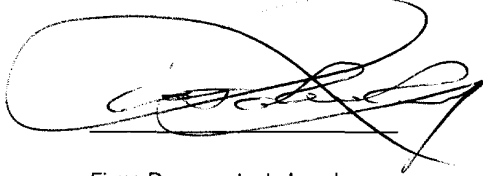
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,305.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,746,050.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,422,024.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,140.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,606,555.09
603	Exportaciones netas -----	20,692,112.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	156,025.69
699	TOTAL INGRESOS -----	24,477,832.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,960,377.23
725	Otros gastos de fabricación -----	2,431,366.80
726	Depreciación de activos fijos -----	188,130.18
728	Suministros y materiales -----	6,904,072.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	626,001.06
732	MOI sueldos y salarios -----	202,670.45
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	115,834.22
738	Combustibles y lubricantes -----	326,229.15
748	Otros costos -----	1,366,237.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,120,918.73
750	Sueldos, salarios -----	118,862.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,684.29
754	Honorarios a personas naturales -----	94,848.12
762	Combustibles -----	18,463.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,626.31
764	Suministros y materiales -----	32,185.01
766	Gastos de viaje -----	3,121.86
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,677.35
769	Impuestos contribuciones y otros -----	172,191.51
770	Depreciación de activos fijos -----	78,420.04
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,160.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	542,789.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,233,030.61
782	Otros gastos no operacionales -----	8,577.51
789	Total Gastos no operacionales -----	8,577.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,362,526.85
797	Utilidad del ejercicio -----	115,305.97
801	Utilidad del ejercicio -----	115,305.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,295.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	68,984.59
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	41,748.66
814	Utilidad Gravable -----	125,246.00
817	Saldo utilidad gravable -----	125,246.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,311.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,881.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,429.55

23 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

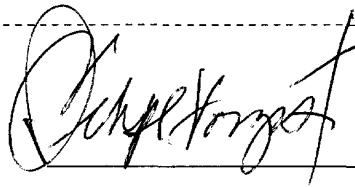
RUC: 0790021932001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,773.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903288322
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,429.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,429.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,429.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0903288322



Firma Contador (a)

C.I. 0916258833001

10 ABR 2008
 Jefe de Oficina
 Subintendente de Impuestos