



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790002660001
Número de Serie	990103055420

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	08:12
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

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

Felix Vera Garcia
Superintendente de Empresas

20 ABR 2009

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL 000
CAJA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790002660001

RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. 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 -----	19
201	RUC -----	0790002660001
202	Razón Social -----	HEREDEROS DE MAURICE J
203	EXPEDIENTE -----	221431964
311	Caja bancos -----	17,401.93
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,170.46
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	9,329.33
321	Otras cuantías por cobrar -----	48,340.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,254.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,701.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	24,247.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,983.36
341	Terrenos -----	73,438.26
343	Edificios -----	382,200.39
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,023.87
347	Equipo de computación y software -----	7,327.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,647.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,344.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,344.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	528,330.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,421.99
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,900.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,843.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203.39
423	Obligaciones con el IBRR -----	729.72
427	Obligaciones con empleados -----	6,683.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	189,786.13
461	Otros pasivos a largo plazo -----	54,790.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,790.04
471	Anticipo clientes -----	2,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,976.19
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	3,301.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,053.09
509	Reserva de capital -----	283,376.82
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,841.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,463.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,334.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	528,330.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,327,461.02
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	32.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	331.69

20 ABR 2005

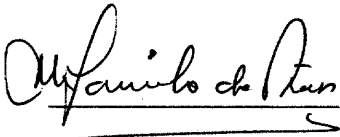
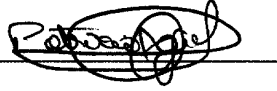
RUC: 079000200001
 RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,327,844.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,302.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,088,369.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,247.26
748	Otros costos -----	237,126.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,337,931.93
750	Sueldos, salarios -----	37,393.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,448.01
754	Honorarios a personas naturales -----	3,000.00
761	Promoción y publicidad -----	2,230.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,809.96
764	Suministros y materiales -----	3,830.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,822.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,323.80
770	Depreciación de activos fijos -----	9,501.11
773	Provisión cuantías incobrables -----	4,574.21
775	Intereses y comisiones locales -----	24,629.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,932.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	135,913.03
782	Otros gastos no operacionales -----	13,741.13
789	Total Gastos no operacionales -----	13,741.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,307,608.11
797	Utilidad del ejercicio -----	20,236.74
801	Utilidad del ejercicio -----	20,236.74
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	3,033.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,741.13
814	Utilidad Gravable -----	30,942.38
817	Saldo utilidad gravable -----	30,942.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,723.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	33,436.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,701.09
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700034943
199	RUC CONTADOR -----	0701782624001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Pedro Vera Garcia
 Representante de Compañías
 20 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790002660001
RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0700034945	C.I. 0701792624001

Pablo Vera Garcia
Supervisor de Compañías
20 ABR 2009