SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790045335001
Número de Serie	870103106175

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	11:24
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
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

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
APR 2005
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790045335001
Razon Social:	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	13/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1450830

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700151947
199	RUC CONTADOR	0702116203001
201	RUC	0790045335001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA
203	EXPENDIENTE	22591
311	CAJA BANCOS	1117.97
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	9629.67
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	89.42
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11256.58
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	261.74
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	448.39
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22624.93
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7[illegible].13
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48423.51
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0

SRI Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO CANTON 1

Paola Vera García Superintendencia de [illegible]

29 ABR 2009

349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	383.89
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29614.07
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19367.46
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	8.7
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	5.3
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.4
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19370.86
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347.88
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	199.49
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	220.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.48
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	42322.27
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	29675.72
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	1001.51
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	412.48
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	1278.91
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	127.52
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32496.14
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	32496.14
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	34.65
507	RESERVA LEGAL	18.49
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.63
509	RESERVA DE CAPITAL	11586.13
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	432.63
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	576.61
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1790.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9826.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42322.27
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	28536.25
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603	EXPORTACIONES NETAS	0
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	0
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699	TOTAL INGRESOS	28536.25
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	1713.43
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1189.18
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	3826.96
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724	MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	10207.43
729	SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5092.72
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1844.64
732	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734	MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.32

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
Pedro Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745	INV.INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	266.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	24195.69
750	SUELDOS,SALARIOS	3999.66
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1607.29
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762	COMBUSTIBLES	0
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	79.66
765	GASTOS DE GESTIÓN	42.86
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	322.04
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.76
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	37.5
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5.58
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6131.35
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	1790.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	30327.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1790.79
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

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

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1780.79
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	239.2
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	239.2
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir Cerrar

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

Ruc: 0790045335001 ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
Nro. Formulario: 1450830 1109570 Cod. Formulario: 101 - 01200501 ---- 951
Valor pagado: $ 0.00 Fec. Recaudación: 13/04/2005 ADHESIVO: 8701003106175

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2009