

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Le recordamos que el valor de US \$ 553.73 , será debitado el , de su cuenta 5584027 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrár

19 OCT 2005

200

Paula Vera Garcia
Superintendente de Limpieza

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790047435001

RAZON SOCIAL: INGRAROC 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 -----	9
201	RUC -----	0790047435001
202	Razón Social -----	INGRAROC CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	347.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,909.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,496.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,488.90
326	Inventario de materia prima -----	420,551.02
338	Otros activos corrientes -----	6,012.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	545,310.95
341	Terrenos -----	140,000.00
343	Edificios -----	50,199.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	181,970.11
347	Equipo de computación y software -----	106,783.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,374.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,097.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,229.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,229.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	811,540.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,518.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,783.74
425	Obligaciones con el IESS -----	7,949.64
427	Obligaciones con empleados -----	10,006.25
431	Otros pasivos a corto plazo -----	29,218.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,476.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,476.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	679,850.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,275.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,937.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	702,063.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	811,540.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	619,562.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	138,734.59
699	TOTAL INGRESOS -----	758,296.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	369,145.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	657,287.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	420,551.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	605,881.31
750	Sueldos, salarios -----	30,950.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,073.82

19 OCT 2005

Paula Vera Garcia
Supervisora de Compras

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790047435001

RAZON SOCIAL: INGRAROC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	3,200.40
762	Combustibles -----	2,111.66
764	Suministros y materiales -----	9,419.79
766	Gastos de viaje -----	15,542.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,490.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	358.40
770	Depreciación de activos fijos -----	30,612.73
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,341.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	143,101.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	748,983.10
97	Utilidad del ejercicio -----	9,313.86
801	Utilidad del ejercicio -----	9,313.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,397.07
814	Utilidad Gravable -----	7,916.79
817	Saldo utilidad gravable -----	7,916.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,979.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,488.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	490.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702094970
199	RUC CONTADOR -----	0700637366001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	553.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	490.30
903	INTERES POR MORA -----	4.05
904	MULTAS -----	59.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	553.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0702094970

Firma Contador (a)

C.I. 0700637366001

19 OCT 2005

Peala Vera Garcia
Sancti Spiritus