

34926

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391723938001  
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS MORACOSTA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1460648
106	No. de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1391723938001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS MORACOSTA S.A
203	EXPEDIENTE -----	34926
311	Caja bancos -----	68,472.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,636.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	221,627.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,301.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	480,690.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	835,726.94
43	Edificios -----	1,262.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	35,400.00
347	Equipo de computación y software -----	3,850.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,885.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,627.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,627.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,104.16
377	Otros activos diferidos -----	92,791.92
378	(-) Amortización acumulada -----	220.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	93,675.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,029.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	452,413.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,045.07
425	Obligaciones con el IESS -----	265.48
427	Obligaciones con empleados -----	8,995.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,332.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	484,051.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	415,561.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	38,063.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	453,625.24
471	Anticipo clientes -----	21,356.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,356.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	959,033.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,996.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,996.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	992,029.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,480,822.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,365.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,964.61
699	TOTAL INGRESOS -----	4,511,152.62



29 ABR. 2004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391723938001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS MORACOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	320,353.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,421,305.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	480,690.25
726	Depreciación de activos fijos -----	812.52
728	Suministros y materiales -----	2,380.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,148.05
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,960.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,483.00
748	Otros costos -----	2,908.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,291,660.52
750	Sueldos, salarios -----	15,884.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,961.26
754	Honorarios a personas naturales -----	3,250.00
760	Comisiones en ventas -----	34,056.87
761	Promoción y publicidad -----	2,250.00
762	Combustibles -----	5,395.91
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,035.00
764	Suministros y materiales -----	12,562.92
766	Gastos de viaje -----	313.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,637.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	381.68
770	Depreciación de activos fijos -----	2,496.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	220.83
778	Otros gastos de administración y ventas -----	75,240.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	169,685.55
782	Otros gastos no operacionales -----	1,184.20
789	Total Gastos no operacionales -----	1,184.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,462,530.27
797	Utilidad del ejercicio -----	48,622.35
801	Utilidad del ejercicio -----	48,622.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,293.35
814	Utilidad Gravable -----	41,329.00
817	Saldo utilidad gravable -----	41,329.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,332.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,301.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306308311
199	RUC CONTADOR -----	130541538001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.19
903	INTERES POR MORA -----	0.26
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>31.45</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



29 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391723938001  
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS MORACOSTA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1306308311

Firma Contador (a)

C.I. 1305415380001



29 ABR. 2006