

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073307001

RAZON SOCIAL: EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A.

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 -----	11
201	RUC -----	0690073307001
202	Razón Social -----	EMPRESA IMPANDI DE IMP
203	EXPEDIENTE -----	36057
311	Caja bancos -----	64,139.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	261,332.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,489.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,242.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,196.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	416.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	402,325.88
330	Mercaderias en tránsito -----	248,179.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	557.59
338	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	990,201.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	785.75
347	Equipo de computación y software -----	8,188.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,801.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,172.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,172.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,373.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,144.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	123,854.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,077.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,924.05
425	Obligaciones con el IESS -----	413.98
427	Obligaciones con empleados -----	27,779.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	268.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	484,462.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	484,462.96
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	30,901.06
509	Reserva de capital -----	178,271.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,675.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	99,262.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,910.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	993,373.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,482,148.71
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	26.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,570.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,486,745.26

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690073307001

RAZON SOCIAL: EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES 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 -----	592,616.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,249.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	881,217.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	402,325.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,085,757.56
750	Sueldos, salarios -----	23,385.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,917.70
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,000.00
760	Comisiones en ventas -----	42,914.14
761	Promoción y publicidad -----	54.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,683.89
764	Suministros y materiales -----	2,001.61
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,760.99
770	Depreciación de activos fijos -----	1,697.25
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,613.33
775	Intereses y comisiones locales -----	39,433.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	41,365.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	240,827.55
782	Otros gastos no operacionales -----	4,454.26
789	Total Gastos no operacionales -----	4,454.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,331,039.37
797	Utilidad del ejercicio -----	155,705.89
801	Utilidad del ejercicio -----	155,705.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,355.88
814	Utilidad Gravable -----	132,350.01
817	Saldo utilidad gravable -----	132,350.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,087.50
819	(-) Anticipo pagado -----	5,178.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,018.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,890.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,525.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704947413
199	RUC CONTADOR -----	0602890550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,890.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,890.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,890.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073307001  
RAZON SOCIAL: EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704947413



Firma Contador (a)

C.I. 0602890550001

<input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COM-SARBI	<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		

Superintendencia de Compañías  
Carmen Putarón  
ESPECIALISTA CONTROL  
2005



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690073307001
Número de Serie	990103281466

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/04/2005
Hora de Declaración	21:26
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,890.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,890.51

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,890.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,890.51 , será debitado el , de su cuenta 3000604479 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.