

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001
 RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA. 36.066
 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 -----	40
201	RUC -----	1890148324001
402	Razón Social -----	PANTERA DE SEGURIDAD P
433	EXPEDIENTE -----	3606654
311	Caja bancos -----	3,682.18
315	Ctas y docas por cobrar clientes no relacionado -----	10,714.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	531.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	88.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	230.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216.16
329	Inventario de suministros y materiales -----	3,312.63
338	Otros activos corrientes -----	1,124.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,837.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,871.44
347	Equipo de computación y software -----	1,158.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,756.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,273.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,273.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,111.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,538.61
425	Obligaciones con el ISSS -----	1,408.53
427	Obligaciones con empleados -----	14,054.42
431	Otras pasivas a corto plazo -----	525.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,526.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,529.06
501	Capital suscrito o asignado -----	3,316.00
507	Reservas legal -----	851.14
509	Reserva de capital -----	1,164.85
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	3,250.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,582.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,111.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,438.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,323.59
699	TOTAL INGRESOS -----	117,961.83
719	MOD sueldos y salarios -----	53,279.40
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,191.82
723	Otros gastos de fabricación -----	4,160.78
726	Depreciación de activos fijos -----	567.29
728	Suministros y materiales -----	371.74
730	Mantenimiento y reparaciones -----	194.00
732	MOD sueldos y salarios -----	2,928.00

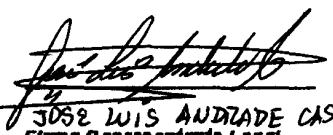
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

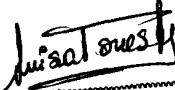
RUC: 1890148324001
 RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	192.00
738	Combustibles y lubricantes -----	741.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	83,625.17
50	Sueldos, salarios -----	16,029.40
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,962.60
734	Honorarios a personas naturales -----	314.85
758	Arrendamiento de bienes inmuebles sociiedades -----	1,339.20
761	Promoción y publicidad -----	898.46
764	Suministros y materiales -----	230.89
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	807.43
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	147.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	119.36
770	Depreciación de activos fijos -----	445.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	102.43
775	Intereses y comisiones locales -----	370.06
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,297.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	29,085.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,711.40
797	Utilidad del ejercicio -----	3,250.43
801	Utilidad del ejercicio -----	3,250.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	988.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,340.83
814	Utilidad Gravable -----	5,602.57
817	Saldo utilidad gravable -----	5,602.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,400.64
819	(-) Anticipo pagado -----	216.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,124.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60.38
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802458602
199	RUC CONTADOR -----	1801735281001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690148324001
RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	JOSÉ LUIS ANDRADE CASTILLO Firma Representante Legal	
C.I. 1802458602		C.I. 1801735281001


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

= 7 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890148324001
Número de Serie	990103032221

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANTERA DE SEGURIDAD, PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	14:16
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 60.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.38 , será debitado el , de su cuenta 1548969-3 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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