

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001

RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

36.000

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
105	No. de empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1890148324001
002	Razón Social -----	PANTERA DE SEGURIDAD P
33	EXPEDIENTE -----	3606634
311	Caja bancos -----	5,682.18
315	Ctas y docs 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) -----	230.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,312.65
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 IESS -----	1,408.53
427	Obligaciones con empleados -----	14,054.42
431	Otros pasivos 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 (Después 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 -----	1,523.69
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
725	Depreciación de activos fijos -----	567.29
728	Suministros y materiales -----	371.74
730	Mantenimiento y reparaciones -----	194.00
732	MOI sueldos y salarios -----	2,928.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001

RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTOA

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 -----	83,626.17
80	Sueldos, salarios -----	16,029.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,982.60
754	Honorarios a personas naturales -----	314.83
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	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 -----	445.13
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 -----	29,083.23
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 Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

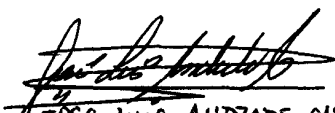
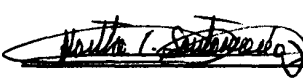
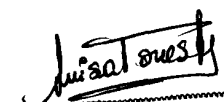
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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						
	 JOSE LUIS ANDRADE CASTILLO Firma Representante Legal C.I. 1802458602	 MARTHA C. SANTAMARIA JIRON Firma Contador (a) C.I. 1801735281001						
	 Luisa Torres Rodriguez Superintendencia de Compañías -7 ABR 2005	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</th> </tr> <tr> <td>INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES								
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>						



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