



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141869001
Número de Serie	990100612900

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	30/03/2004
Hora de Declaración	10:14
Fecha de Vencimiento	20/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	0.0
Intereses por mora	0.0
Multas	0.0
Total a Pagar	0.0

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	0.0
Compensaciones	0.0
Notas de Crédito	0.0

Le recordamos que el valor de US\$0.0, será debitado el, de su cuenta108000300-1, del BancoBANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141869001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801175298
RUC CONTADOR	199	1801619683001
RUC	201	1890141869001
EXPEDIENTE	203	36109
Caja Bancos	311	2,059.25
Otras cuentas por cobrar	321	1,273.96
Cuota Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	230.23
Cuota Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,221.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	666.74
Otros Activos Corrientes	338	336.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,787.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	16,981.87
Equipo de Computación	347	5,908.51
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	8,795.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,094.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,094.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	1,208.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,208.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	23,090.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	152.72
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,642.60
Obligaciones con el IEES	425	578.95
Obligaciones con Empleados	427	218.24
Pasivos a Corto Plazo	429	11,204.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	13,797.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	13,797.31
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,240.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	6,052.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,293.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	23,090.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	126,667.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	139.06
TOTAL INGRESOS	699	126,806.46
Compras Netas de Materia Prima	716	555.47
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	51,165.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	23,389.44
Gastos de Fabricación	723	12,000.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,465.39
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	356.90
Mantenimiento y reparaciones	728	924.17
agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,476.70
Combustibles	734	208.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141869001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

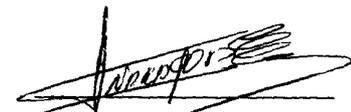
Num. Formulario: 10

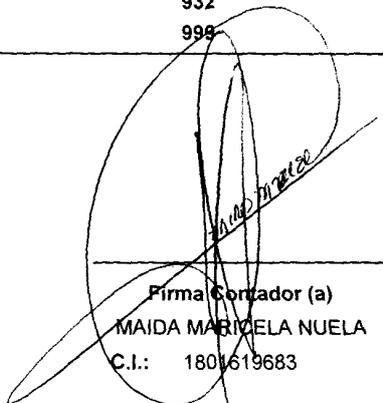
Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	3,585.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95,127.81
Salarios, Salarios	751	15,720.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,588.96
Honorarios a personas naturales	753	1,520.00
Promoción y Publicidad	759	30.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	290.78
Depreciación de Activos Fijos	768	410.04
Impuestos y comisiones locales	774	134.69
Costos Gastos de Administración y ventas	777	1,931.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,626.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	6,052.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	120,753.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,052.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	907.88
= Utilidad Gravable	814	5,144.63
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	5,144.63
IMPORTE LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,286.16
(-) Anticipo Pagado	819	335.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,271.53
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	5.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	320.45
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

84


 Firma Representante Legal
 ARQ. ROBERTO NARANJO
 C.I.: 1801175298


 Firma Contador (a)
 MAIDA MARICELA NUELA
 C.I.: 1801619683

Superintendencia de Contribuyentes
 REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
 Contador

10/05

10/05/2014