

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINAVA S.A.

36.109

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 -----	22
201	RUC -----	1890141869001
202	Razón Social -----	MAQUINAVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36109-1998
311	Caja bancos -----	10,852.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,869.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,151.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,242.53
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,116.60
45	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,870.98
351	Otros activos fijos tangibles -----	666.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,495.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,042.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,042.42
377	Otros activos diferidos -----	1,208.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,208.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,367.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,767.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,743.91
425	Obligaciones con el IESS -----	897.27
427	Obligaciones con empleados -----	15,824.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,233.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,233.91
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,240.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,892.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,133.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,367.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,751.75
69	TOTAL INGRESOS -----	130,751.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	669.47
719	MOD sueldos y salarios -----	47,670.04
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,427.64
726	Depreciación de activos fijos -----	1,343.30
730	Mantenimiento y reparaciones -----	416.27
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	304.17
738	Combustibles y lubricantes -----	98.58
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,201.70
748	Otros costos -----	12,662.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	83,793.91
750	Sueldos, salarios -----	16,680.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,717.90
754	Honorarios a personas naturales -----	1,500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINAVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

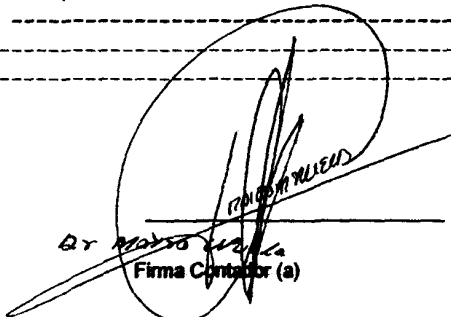
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	2,615.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6.75
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,678.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	387.74
770	Depreciación de activos fijos -----	375.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	46.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	33,008.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,802.47
797	Utilidad del ejercicio -----	13,949.28
901	Utilidad del ejercicio -----	13,949.28
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,092.39
814	Utilidad Gravable -----	11,856.89
817	Saldo utilidad gravable -----	11,856.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,964.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,307.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,656.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	174.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801175298
199	RUC CONTADOR -----	1801619683001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,656.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,656.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,656.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



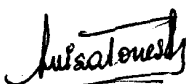
Roberto Urzúa
Firma Representante Legal

C.I. 1801175298



Firma Contador (a)

C.I. 1801619683001


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

27 ABR 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141869001
Número de Serie	990103192846

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/04/2005
Hora de Declaración	17:49
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,656.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,656.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,656.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,656.68 , será debitado el , de su cuenta 108000300-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar