

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153638001

RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

36.174

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1890153638001
202	Razón Social -----	CODELITESA COMERCIALIZ
203	EXPEDIENTE -----	36174
311	Caja bancos -----	68,665.11
313	Inversiones financieras temporales -----	2,024.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	470,994.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,654.44
21	Otras cuentas por cobrar -----	30,562.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,284.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,071.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	609,520.12
338	Otros activos corrientes -----	10,753.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,196,222.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	25,487.54
347	Equipo de computación y software -----	13,149.88
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	145,748.55
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,334.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,334.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,385.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,385.64
371	Gastos de organización y constitución -----	151.70
378	(-) Amortización acumulada -----	103.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48.24
394	Otros activos -----	104,736.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104,736.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,426,392.59
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	532,619.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	134,199.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,162.33
425	Obligaciones con el IESS -----	2,205.03
427	Obligaciones con empleados -----	15,300.64
431	Otros pasivos a corto plazo -----	397,128.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,087,615.60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	207,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	207,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,295,115.60
501	Capital suscrito o asignado -----	74,818.00
507	Reservas legal -----	5,222.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,236.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,276.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,426,392.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,489,133.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153638001

RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	818,518.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,219.84
699	TOTAL INGRESOS -----	4,308,871.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	426,991.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,071,018.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	609,520.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,888,489.88
750	Sueldos, salarios -----	65,498.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,673.67
754	Honorarios a personas naturales -----	1,985.70
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,287.60
760	Comisiones en ventas -----	22,736.53
761	Promoción y publicidad -----	6,354.55
762	Combustibles -----	14,100.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,012.12
764	Suministros y materiales -----	4,947.28
765	Gastos de gestión -----	1,050.77
766	Gastos de viaje -----	51,685.76
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,815.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,607.25
770	Depreciación de activos fijos -----	23,503.53
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.24
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,567.62
778	Otros gastos de administración y ventas -----	86,575.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	366,431.94
782	Otros gastos no operacionales -----	2,713.79
789	Total Gastos no operacionales -----	2,713.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,257,635.61
97	Utilidad del ejercicio -----	51,236.38
901	Utilidad del ejercicio -----	51,236.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,092.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,713.79
814	Utilidad Gravable -----	45,857.64
817	Saldo utilidad gravable -----	45,857.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,464.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,071.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,606.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802016442
199	RUC CONTADOR -----	1803039534001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

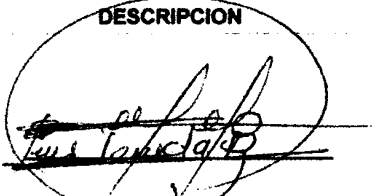
RUC: 1890153638001

RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal
LUIS FERNANDO TENEDA
C.I. 1802016442



Firma Contador (a)
HAZEL PAREDES
C.I. 1803039534001

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890153638001
Número de Serie	990103131152

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	17:29
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

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