

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153689001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.

36.175

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	38
201	RUC -----	1890153689001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	36.175
311	Caja bancos -----	61,732.23
313	Inversiones financieras temporales -----	220,359.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,780.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,626.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	815.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,905.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	379,220.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,020.84
347	Equipo de computación y software -----	5,868.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,153.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,590.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,452.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,567.93
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,873.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	694.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,146.85
394	Otros activos -----	48,876.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,876.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,243.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,222.08
425	Obligaciones con el IESS -----	5,417.63
427	Obligaciones con empleados -----	918.34
429	Provisiones a corto plazo -----	7,172.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,754.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	21,754.73
501	Capital suscrito o asignado -----	135,000.00
507	Reservas legal -----	24,660.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	269,828.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	429,488.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	451,243.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	760,514.97
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	16,791.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,072.64
699	TOTAL INGRESOS -----	793,378.96
750	Sueldos, salarios -----	292,659.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,406.34
754	Honorarios a personas naturales -----	8,089.30
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	750.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153689001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,539.50
761	Promoción y publicidad -----	11,637.96
762	Combustibles -----	7,314.38
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,792.22
764	Suministros y materiales -----	8,131.20
765	Gastos de gestión -----	3,144.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,335.86
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	744.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,387.56
770	Depreciación de activos fijos -----	16,428.51
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,189.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	523,550.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	523,550.38
797	Utilidad del ejercicio -----	269,828.58
801	Utilidad del ejercicio -----	269,828.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,099.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,164.98
814	Utilidad Gravable -----	232,894.53
817	Saldo utilidad gravable -----	232,894.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,223.63
819	(-) Anticipo pagado -----	17,377.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,528.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,317.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,583.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802113702
199	RUC CONTADOR -----	0200357598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,317.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,317.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32,317.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO

Luisa Torres
Luisa Torres
 Firma Representante Legal

Beatriz Uriarte B
Beatriz Uriarte B
 Firma Contador (a)

C.I. 1802113702

C.I. 0200357598001



Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29 ABR 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890153689001
Número de Serie	990103110431

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	15:15
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,317.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,317.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,317.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,317.87 , será debitado el , de su cuenta
02080002281 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar