

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

31.002

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1890099307001
202	Razón Social -----	COMERCIO E INDUSTRIAS
203	EXPEDIENTE -----	3700287
311	Caja bancos -----	1,625.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,241.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,517.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,092.54
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,119.66
339	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	273,406.89
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,003.81
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,818.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,694.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	464.34
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,617.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,360.10
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,360.10
379	Otros activos diferidos -----	720.99
394	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	720.99
397	Otros activos -----	52.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52.00
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,136.90
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	214,424.99
423	Prestamos de accionistas locales -----	13,007.15
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,764.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,496.01
459	Obligaciones con empleados -----	5,702.93
461	Otros pasivos a corto plazo -----	47,833.90
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,229.70
499	Otras provisiones -----	548.69
501	Otros pasivos a largo plazo -----	18,337.02
505	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,885.71
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,115.41
512	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
513	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220.37
515	Reservas legal -----	47.11
517	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,520.78
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,307.38
599	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,263.42
601	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,109.27
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,021.49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	311,136.90
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	607,641.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA.LTDA.

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 -----	6,253.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	621,894.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	227,943.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	538,982.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	273,406.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	493,518.71
750	Sueldos, salarios -----	49,514.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,463.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	32,400.00
760	Comisiones en ventas -----	135.09
761	Promoción y publicidad -----	3,566.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,123.65
764	Suministros y materiales -----	167.76
765	Gastos de gestión -----	430.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,511.82
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	446.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,530.86
775	Intereses y comisiones locales -----	352.42
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,075.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	124,717.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	618,236.46
797	Utilidad del ejercicio -----	3,657.96
801	Utilidad del ejercicio -----	3,657.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	548.69
814	Utilidad Gravable -----	3,109.27
817	Saldo utilidad gravable -----	3,109.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	777.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,590.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	813.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800162651
199	RUC CONTADOR -----	1600083487001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Ramiro Naranjo V.

Leonardo Guerrero

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1800162651

C.I. 1600083487001

Balsa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

17 MAR 2005

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

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890099307001
Número de Serie	990102844302

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	15/03/2005
Hora de Declaración	10:53
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
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