

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.022

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	49
201	RUC	1890105919001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE MOTORES
203	EXPEDIENTE	37022
311	Caja bancos	991,659.21
313	Inversiones financieras temporales	1,005,890.00
315	Estas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,121,918.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables	33,499.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	91,961.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	512,222.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,690,372.90
341	Terrenos	702,875.39
343	Edificios	588,375.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	205,704.67
347	Equipo de computación y software	19,658.20
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	142,507.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	260,356.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,398,763.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,398,763.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	23,089,136.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,458,993.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	91,949.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	758,443.39
425	Obligaciones con el IESS	18,538.62
427	Obligaciones con empleados	378,695.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,706,620.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,054,261.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,054,261.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,760,882.40
501	Capital suscrito o asignado	12,132.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	469,996.40
507	Reservas legal	47,192.10
509	Reserva de capital	2,292,916.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,506,016.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,328,253.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,089,136.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,880,961.16
607	Ingreso no operacional otras rentas	879,051.02
699	TOTAL INGRESOS	28,760,012.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	963,656.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,883,129.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	512,222.45
719	MDD sueldos y salarios	146,660.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,426.24
725	Otros gastos de fabricación -----	507,037.15
726	Depreciación de activos fijos -----	84,277.16
728	Suministros y materiales -----	245,081.41
730	Mantenimiento y reparaciones -----	115,808.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,794.68
738	Combustibles y lubricantes -----	146,134.91
748	Otros costos -----	669,125.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,367,908.77
750	Sueldos, salarios -----	148,209.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,460.03
754	Honorarios a personas naturales -----	87,200.49
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,264.40
761	Promoción y publicidad -----	127,707.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,176.82
764	Suministros y materiales -----	26,798.25
765	Gastos de gestión -----	54,783.29
766	Gastos de viaje -----	22,615.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,271.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	50,114.22
773	Provisión cuentas incobrables -----	18,984.82
775	Intereses y comisiones locales -----	340,392.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,746.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,029,725.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,397,633.80
797	Utilidad del ejercicio -----	2,362,378.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,362,378.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	354,356.76
814	Utilidad Gravable -----	2,008,021.62
817	Saldo utilidad gravable -----	2,008,021.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	502,005.41
819	(-) Anticipo pagado -----	50,393.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	41,568.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	410,043.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	209,434.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500666813
199	RUC CONTADOR -----	1800875302001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	410,043.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	410,043.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	410,043.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

C.I. 0500688813
 ING. KLEBER VACA

[Firma Contador (a)]
 Firma Contador (a)

C.I. 1800876302001
 JORGE SULTA

[Firma Luisa Torres Rodriguez]
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

31 MAY 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

1890105919001

Número de Serie

990103071015

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ECUATORIANA DE MOTORES
MOTOREC C.L.

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

11/04/2005

Hora de Declaración

16:33

Fecha de Vencimiento

11/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 410,043.63

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 410,043.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 410,043.63

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 410,043.63 , será debitado el , de su cuenta 500000093-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar