

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA

37.025

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1454388
106	No. de empleados bajo nómina -----	132
201	RUC -----	1890108241001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MATRICE
203	EXPEDIENTE -----	37025
311	Caja bancos -----	31,143.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251,677.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,231.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,278.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,789.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,897.50
326	Inventario de materia prima -----	31,821.92
327	Inventario de productos en proceso -----	27,692.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,898.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,310.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,030.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,984.96
338	Otros activos corrientes -----	9,046.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,340.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	121,046.88
347	Equipo de computación y software -----	18,669.02
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	873.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,212.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,376.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,376.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	536,717.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,926.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,182.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,081.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,754.46
425	Obligaciones con el IESS -----	4,100.44
427	Obligaciones con empleados -----	13,379.80
429	Provisiones a corto plazo -----	23,803.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	50,906.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,135.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,316.43
459	Otras provisiones -----	431.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,747.84
471	Anticipo clientes -----	14,585.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,585.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	258,469.14
501	Capital suscrito o asignado -----	124,000.00
507	Reservas legal -----	8,914.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

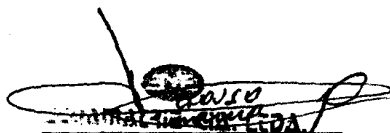
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,363.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,594.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,375.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	278,248.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	536,717.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	940,835.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,112.85
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2.94
699	TOTAL INGRESOS -----	944,951.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,849.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	214,343.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,821.92
719	MOD sueldos y salarios -----	61,597.73
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,270.29
725	Otros gastos de fabricación -----	17,973.46
726	Depreciación de activos fijos -----	9,340.42
728	Suministros y materiales -----	4,244.21
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,556.46
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,744.95
732	MOI sueldos y salarios -----	30,636.67
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,004.23
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	35,776.95
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	27,692.62
745	Inventario inicial de productos terminados -----	50,505.14
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	47,310.67
748	Otros costos -----	107,296.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	584,314.76
750	Sueldos, salarios -----	64,533.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,802.97
754	Honorarios a personas naturales -----	54,650.75
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	31,514.31
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	500.00
760	Comisiones en ventas -----	6,333.64
761	Promoción y publicidad -----	2,089.31
762	Combustibles -----	4,777.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,644.42
764	Suministros y materiales -----	2,802.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,245.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,021.39
770	Depreciación de activos fijos -----	5,242.52
775	Intereses y comisiones locales -----	13,273.59
777	Gastos provisiones y deducibles -----	1,362.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	49,279.45

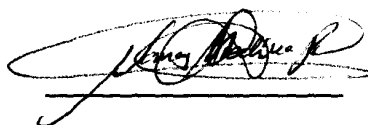
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

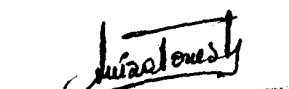
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	286,074.08
781	Pérdida en venta de activos -----	7,098.39
782	Otros gastos no operacionales -----	10,088.54
789	Total Gastos no operacionales -----	17,186.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	887,575.77
797	Utilidad del ejercicio -----	57,375.48
801	Utilidad del ejercicio -----	57,375.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,687.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,205.84
814	Utilidad Gravable -----	54,894.13
817	Saldo utilidad gravable -----	54,894.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,723.53
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,944.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,779.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201551207
199	RUC CONTADOR -----	1802588457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.02
901	PAGO PREVIO -----	5,779.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.01
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal
 ZNE. DIONISO CAMACHO
 C.I. 0201551207


 FIRMA CONTADOR (a)

Firma Contador (a)
 ZEA. YANUC MEDINA
 C.I. 1802588457001


 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

21 ABR 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	1890108241001
Número de Serie	990103149310

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	11:20
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,779.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,779.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,779.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,779.41 , será debitado el , de su cuenta 103726-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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