

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690066963001
Número de Serie	990103208641

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	17:50
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,006.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,006.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,006.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,006.07 , será debitado el , de su cuenta 1040081 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	15
201	RUC -----	0690066963001
202	Razón Social -----	FABRICA DE EMBUTIDOS J
203	EXPEDIENTE -----	3703839
311	Caja bancos -----	45,498.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,355.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	135.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,645.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,548.90
326	Inventario de materia prima -----	306,261.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	57,369.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,363.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,713.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,620.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	551,562.32
347	Equipo de computación y software -----	1,119.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,501.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	249,080.65
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	25,306.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318,795.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	63.93
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	63.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318,795.08
371	Gastos de organización y constitución -----	7,452.70
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	174.84
378	(-) Amortización acumulada -----	7,627.54
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	25,377.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,377.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	775,793.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,954.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,624.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,052.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,746.39
425	Obligaciones con el IESS -----	2,060.88
427	Obligaciones con empleados -----	14,099.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,538.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,538.17
501	Capital suscrito o asignado -----	431,000.00
507	Reservas legal -----	539.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,170.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	476,255.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	775,793.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,074,341.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100,622.55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,425.06
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,355.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,177,743.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,827.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	187.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,999.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,369.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	188,646.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	616,679.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	306,261.54
719	MOD sueldos y salarios -----	14,465.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,101.15
725	Otros gastos de fabricación -----	7,980.93
726	Depreciación de activos fijos -----	49,920.19
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5,577.96
728	Suministros y materiales -----	168,732.47
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,074.20
730	Mantenimiento y reparaciones -----	73,918.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,108.45
732	MOI sueldos y salarios -----	12,936.52
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,437.46
738	Combustibles y lubricantes -----	5,071.43
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,019.97
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,363.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,012,690.44
750	Sueldos, salarios -----	10,536.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,734.39
754	Honorarios a personas naturales -----	2,709.60
761	Promoción y publicidad -----	14,331.69
762	Combustibles -----	7,639.89
764	Suministros y materiales -----	15,035.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	344.45
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	156.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,898.08
770	Depreciación de activos fijos -----	369.24
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,061.74
773	Provisión cuentas incobrables -----	13.56
775	Intereses y comisiones locales -----	357.25
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,457.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	96,646.76
782	Otros gastos no operacionales -----	494.83
789	Total Gastos no operacionales -----	494.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,109,832.03
797	Utilidad del ejercicio -----	67,911.81
801	Utilidad del ejercicio -----	67,911.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,186.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	494.83
814	Utilidad Gravable -----	58,219.87
817	Saldo utilidad gravable -----	58,219.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,554.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,548.90
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,006.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	728.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601770555
199	RUC CONTADOR -----	0602458465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,006.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,006.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,006.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0601770555

Firma Contador (a)

C.I. 0602458465001

La Iberica Cda. Ltda. FABRICA DE EMBUTIDOS
Tradición y calidad desde 1920

