



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690066971001
Número de Serie	990103231535

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	15:36
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,812.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,812.47

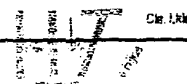
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,812.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,812.47 , será debitado el , de su cuenta 3000608229 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar



SUPERMERCADO Y COMISARIATOS

22 ABR 2005

FIRMADO
Supermercado Y de J.

CONTABILIZADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA DE JARA E HIJOS CIA.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 -----	14
201	RUC -----	0690066971001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO Y COMIS.
203	EXPEDIENTE -----	37039
311	Caja bancos -----	33,360.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,232.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,230.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	922.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,919.97
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,480.15
338	Otros activos corrientes -----	34,918.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,604.64
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	94,975.31
347	Equipo de computación y software -----	46,817.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,429.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	101,995.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,114.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,103.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,103.63
377	Otros activos diferidos -----	4,623.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,623.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,331.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,016.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,544.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,424.75
425	Obligaciones con el IESS -----	2,106.14
427	Obligaciones con empleados -----	13,989.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,880.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,960.88
5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,756.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,816.27
461	Otros pasivos a largo plazo -----	10,957.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,530.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,491.77
501	Capital suscrito o asignado -----	94,000.00
507	Reservas legal -----	537.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,493.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,808.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,839.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	337,331.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	998,430.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	357,745.81
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	340.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA DE JARA E HIJOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	969.58
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	389.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,357,874.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,359.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,166,169.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,480.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,156,049.40
750	Sueldos, salarios -----	31,259.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,214.37
754	Honorarios a personas naturales -----	666.44
760	Comisiones en ventas -----	4,242.55
761	Promoción y publicidad -----	4,787.28
762	Combustibles -----	2,695.15
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,057.78
764	Suministros y materiales -----	24,420.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,244.89
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,316.51
770	Depreciación de activos fijos -----	24,949.50
773	Provisión cuentas incobrables -----	382.32
775	Intereses y comisiones locales -----	8,512.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,873.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	156,623.97
782	Otros gastos no operacionales -----	3,389.12
789	Total Gastos no operacionales -----	3,389.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,316,062.49
797	Utilidad del ejercicio -----	41,812.50
801	Utilidad del ejercicio -----	41,812.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,271.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,389.12
814	Utilidad Gravable -----	38,929.74
7	Saldo utilidad gravable -----	38,929.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,732.44
819	(-) Anticipo pagado -----	1,640.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,279.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,812.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,587.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600729982
199	RUC CONTADOR -----	0602076309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,812.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,812.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,812.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

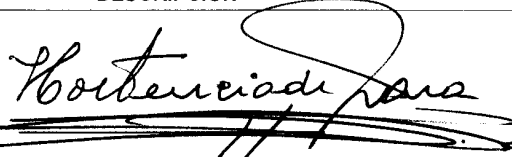
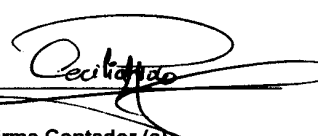
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA DE JARA E HIJOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 0600729982	Firma Contador (a) C.I. 0602076309001
		