



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690068613001
Número de Serie	990103035801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR VILLAREAL G. E HIJOS C.L.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	17:26
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,142.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,142.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,142.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,142.95 , será debitado el , de su cuenta 3000602301 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690068613001

RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. 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 -----	12
201	RUC -----	0690068613001
202	Razón Social -----	ECUADOR VILLARREAL G.
203	EXPEDIENTE -----	3705389
311	Caja bancos -----	34,527.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,628.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,132.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,773.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	288,278.66
330	Mercaderías en tránsito -----	47,461.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,801.58
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	868.07
347	Equipo de computación y software -----	2,947.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,263.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,551.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,551.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	424,353.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,299.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	168,624.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,096.59
425	Obligaciones con el IESS -----	490.02
427	Obligaciones con empleados -----	18,578.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	69,944.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,033.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,033.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,656.00
507	Reservas legal -----	4,846.51
509	Reserva de capital -----	60,113.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,703.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,319.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	424,353.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	675,850.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	730.98
699	TOTAL INGRESOS -----	676,581.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	212,407.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	405,407.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	228,480.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	288,278.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	558,016.98
750	Sueldos, salarios -----	24,346.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,291.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890088813001

RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	1,380.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,440.00
762	Combustibles -----	191.50
764	Suministros y materiales -----	899.96
766	Gastos de viaje -----	433.97
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,895.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,039.55
770	Depreciación de activos fijos -----	861.21
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,094.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	46,873.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	604,890.68
797	Utilidad del ejercicio -----	71,691.20
801	Utilidad del ejercicio -----	71,691.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,753.68
814	Utilidad Gravable -----	60,937.52
817	Saldo utilidad gravable -----	60,937.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,234.38
819	(-) Anticipo pagado -----	3,165.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,925.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,142.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,691.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600565600
199	RUC CONTADOR -----	0601084940001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,142.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,142.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,142.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0800565600

Firma Contador (a)

