N/C.E-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

37.078

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	7
201	RUC	1690014315001
202	Razón Social	TRANSPORTE CORDERO GUE
203	EXPEDIENTE	203
311	Caja bancos	5,688.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,689.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,377.96
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,166.02
347	Equipo de computación y software	940.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,691.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,415.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,415.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,793.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	598.17
425	Obligaciones con el IESS	711.43
427	Obligaciones con empleados	1,344.52
431	Otros pasivos a corto plazo	2,137.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,791.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,791.24
501	Capital suscrito o asignado	1,402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400.00
507	Reservas legal	214.32
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,340.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,645.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,002.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,793.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,363.78
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	47.45
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,392.17
699	TOTAL INGRESOS	26,803.40
750	Sueldos, salarios	2,772.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,614.84
754	Honorarios a personas naturales	4,018.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,612.80
764	Suministros y materiales	1,139.37
765	Gastos de gestión	696.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,077.58
770	Depreciación de activos fijos	445.14
778	Otros gastos de administración y ventas	6,695.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	23,072.70
782	Otros gastos no operacionales	446.42
789	Otros gastos no operacionales	446.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	23,519.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio	3,284.29
801	Utilidad del ejercicio	3,284.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	492.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,446.08
814	Utilidad Gravable	4,237.72
817	Saldo utilidad gravable	4,237.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,059.43
819	(-) Anticipo pagado	600.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	458.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	529.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801061571
199	RUC CONTADOR	1803066974001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	458.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	458.53
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**458.53**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal
MARIO PAREDES
C.I. 1801061571

Firma Contador (a)
LILIAN BALLADARES
C.I. 1803066974001

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

15 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	1690014315001
Número de Serie	870103067185

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	15:01
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 458.53
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 458.53

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 458.53
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 458.53 , será debitado el , de su cuenta 41000715-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir | Cerrar