

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.168

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1890148367001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DEL TUNGUR
203	EXPEDIENTE -----	37168
311	Caja bancos -----	1,030.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	648,110.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,897.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,043.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,468.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	257,905.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,677.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,051,337.28
341	Terrenos -----	11,936.00
343	Edificios -----	48,272.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	32,252.32
347	Equipo de computación y software -----	47,330.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,247.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,323.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,715.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,715.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,141,052.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,782.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	418,648.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,911.68
425	Obligaciones con el IESS -----	2,828.57
427	Obligaciones con empleados -----	13,117.64
429	Provisiones a corto plazo -----	8,480.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	208,840.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	869,610.31
453	Hipotecas por pagar -----	33,421.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	19,380.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,801.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	922,411.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	9,154.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76,545.03
509	Reserva de capital -----	89,233.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,708.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	218,641.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,141,052.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,287,881.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,558,510.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,451.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

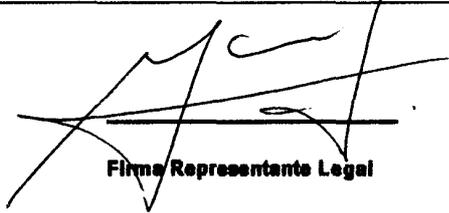
RUC: 1880148387001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,440.94
699	TOTAL INGRESOS -----	4,917,284.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	385,559.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,330,728.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	257,905.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,458,383.26
750	Sueldos, salarios -----	105,113.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,999.21
754	Honorarios a personas naturales -----	2,867.73
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	21,660.50
760	Comisiones en ventas -----	47,822.97
761	Promoción y publicidad -----	2,713.00
762	Combustibles -----	17,382.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,290.57
764	Suministros y materiales -----	6,353.02
765	Gastos de gestión -----	83.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,324.94
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,682.39
770	Depreciación de activos fijos -----	12,374.81
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,304.89
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,481.10
775	Intereses y comisiones locales -----	44,276.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	52,294.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	406,025.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,864,408.55
797	Utilidad del ejercicio -----	52,876.03
801	Utilidad del ejercicio -----	52,876.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,931.40
814	Utilidad Gravable -----	44,944.63
817	Saldo utilidad gravable -----	44,944.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,236.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	48,468.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,232.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800885889
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001
RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1900896889

Miguel Suárez Jaramillo



Firma Contador (a)

C.I. 1902641876001

Silvia Freire Villacis



Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

28 ABR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890148367001
Número de Serie	990103091727

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPANIA LIMITADA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	14:09
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

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